

# Stadt Gemünden a.Main



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

**Tag:** Montag, 31. März 2025, 18:30 Uhr bis 19:04 Uhr

**Ort:** Sitzungssaal des Rathauses

# Niederschrift

über die

öffentliche Sitzung

des Stadtrates Gemünden a.Main

am 31.03.2025 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

Blaic, Miroslav

Ceming, Carsten

Fella, Jörg

Fröhlich, Hubert

Kitzinger, Thomas

Kübert, Matthias

Lampert, Robert

Obert, Ralf

Poracky, Monika

Rauscher, Richard

Remelka, Wolfgang

Risser, Matthias

Rützel, Bernd

Schiebel, Anton

Schüßler, Hans-Joachim

Strohmenger, Klaus

Thumes, Dr. Gerhard

Wiltschko, Erhard

Wirth, Andreas

Teilnahme ab 18:45 Uhr zu TOP 03

Protokollantin

Kraft, Heike

Amt 4 – Finanzen

Pfeuffer, Michael, Stadtkämmerer

Leiter des Amtes 4

Amt 5 – Planen und Bauen

Dipl.-Ing. (FH) Breitenbach, Jörg

Leiter des Amtes 5

Teilnahme ab 18:53 Uhr zu TOP 03

Presse

Hörnig, Simon  
Möhler, Thomas

Main-Post  
Main-Echo

Fehlend:

Stimmberechtigt: Stadtratsmitglied

Heilgenthal, Ferdinand  
Volpert, Walter

Entschuldigt fehlend  
Entschuldigt fehlend

Die Beschlussfähigkeit ist damit hergestellt.

# Tagesordnung

- 01 Bericht des Ersten Bürgermeisters
- 02 Haushaltsberatung 2025;  
Beratungen ggf. mit Fassung haushaltsbegleitender Beschlüsse  
Information, Beratung und ggf. Beschlussfassung
- 03 Regionalwerk Main-Spessart GmbH  
Beitritt der Stadt Gemünden a.Main als Gesellschafter  
Information, Beratung und Beschlussfassung
- 04 Anfragen nach § 31 der GeschO

Erster Bürgermeister Lippert begrüßt alle anwesenden Mitglieder des Stadtrates, Zuhörer, die Mitarbeiter der Verwaltung 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**

---

Erster Bürgermeister Lippert weist auf nachstehende Termine hin:

- Am Mittwoch, 02. April 2025 findet wieder der Bauernmarkt von 09:00 bis 13:00 Uhr in der Innenstadt statt.
- Am Donnerstag, 03. April 2025 findet um 18:00 Uhr im Foyer der Scherenberghalle eine Informationsveranstaltung als eine Art Workshop zum Thema Freizeitareal in der Weißensteinstraße statt. Es geht um die Gestaltung der Fläche mit verschiedenen Spielfunktionen. Hier können interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene in den Planungsprozess mit eingebunden werden.
- In der Zeit von Freitag, 04. April bis Sonntag, 06. April 2025 finden verschiedene Gedenkveranstaltungen anlässlich „80 Jahre seit Zerstörung der Stadt Gemünden a.Main im 2. Weltkrieg“ im Stadtgebiet statt. Hierzu wurde den Räten bereits ein Flyer zur Verfügung gestellt. Einen weiteren Flyer gibt es dem Gremium zur Ansicht nochmals in Umlauf. Erster Bürgermeister Lippert würde sich freuen, wenn er das ein oder andere Mitglied des Stadtrates zu diesen Veranstaltungen begrüßen könnte.

## **TOP 02 Haushaltsberatung 2025; Beratungen ggf. mit Fassung haushaltsbegleitender Beschlüsse Information, Beratung und ggf. Beschlussfassung**

---

Nachdem zu den Beratungen zum Haushalt 2025 sowie zur Finanzplanung 2026 – 2028 nichts mehr Konkretes vorliegt, sind die Beratungen somit zu Ende gebracht, so Erster

Bürgermeister Lippert. In der nächsten Woche am Montag, 07. April 2025 könne dann der Haushalt verabschiedet werden.

Darüber hinaus wurden die aktualisierten Versionen jeweils zum Stand vom 25.03.2025 des Investitionsprogramms (siehe **Anlage 1**, welche dem Original dieser Niederschrift beiliegt), des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes (siehe **Anlage 2** und **Anlage 3**, welche dem Original dieser Niederschrift beiliegen) den Mitgliedern des Stadtrates zur Verfügung gestellt.

Dennoch möchte Erster Bürgermeister Lippert den Räten heute nochmals Gelegenheit geben, sich zum Haushalt 2025 zu äußern. Deshalb habe er diesen Punkt nochmals auf die Tagesordnung gesetzt.

Auch Stadtkämmerer Pfeuffer äußert, dass man für Fragen nochmals zur Verfügung stehe.

Stadtrat Lampert nimmt Bezug auf die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Nachdem es in der ersten Verhandlungsrunde zu keinem Ergebnis gekommen sei, wurde eine Schlichtungskommission einberufen. Er bat darum, die Personalkosten auf den neuesten Stand zu bringen.

Stadtkämmerer Pfeuffer erklärt, dass im Haushalt die Entgelterhöhung von 3,6 % für das ganze Jahr (Januar bis Dezember) berücksichtigt sei.

Stadtrat Strohmenger bittet darum, zu den nächsten Haushaltsberatungen eine Prioritätenliste über den Zustand der Straßen im Stadtgebiet auszuarbeiten bzw. zu aktualisieren.

Erster Bürgermeister Lippert wird die Liste aufbereiten lassen.

Abschließend informiert Erster Bürgermeister Lippert, dass sodann in der nächsten Woche am 07. April 2025 die Haushaltsverabschiedung mit den Haushaltsreden der Bürgermeister, des Stadtkämmerers und den einzelnen Fraktionen (geordnet nach der Fraktionsstärke) geplant sei und bedankt sich bei den Mitgliedern des Stadtrates für die zügige Abwicklung der Haushaltsberatungen.

### **TOP 03    Regionalwerk Main-Spessart GmbH Beitritt der Stadt Gemünden a.Main als Gesellschafter Information, Beratung und Beschlussfassung**

---

Erster Bürgermeister Lippert informiert eingangs, dass der Landkreis Main-Spessart für die Regionalwerk Main-Spessart GmbH federführend zeichnet. Mit dieser Regionalwerk Main-Spessart GmbH soll die Energiewende vorangetrieben werden und erläutert die nachstehende Sitzungsvorlage näher. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass man sich gerade im Beteiligungsverfahren zur Teilfortschreibung der Windenergiethematik durch den Regionalen Planungsverband Würzburg befinde. Bis zum 10.04.2025 muss die Stadt Gemünden zu diesem Verfahren Stellung nehmen. In diesem Regionalplan sind Windenergieflächen vorgesehen und mit den vorhandenen Energieflächen ist damit zu rechnen, dass ein Großteil dieser Flächen zu Vorranggebiete werden. Somit ergibt sich ein enormes Potential für Windenergieanlagen, das auch für das Projekt Regionalwerk Main-Spessart GmbH von großer Bedeutung sein kann.

Dipl.-Ing. (FH) Breitenbach nimmt um 18:53 Uhr an der Sitzung teil.

## **Grundidee**

Gegenstand der Regionalwerk Main-Spessart GmbH ist die Förderung der Energiewende im Landkreis, insbesondere durch gemeinschaftliche Planung, Errichtung und Betrieb von Windenergie- und Photovoltaikanlagen.

Dabei übernimmt das Regionalwerk bzw. dessen Tochtergesellschaften in Sinne eines Dienstleisters für seine Gesellschafter insbesondere folgende Aufgaben:

- Konzeption, Planung und Erstellung von Anlagen zur Erzeugung, Verteilung und Speicherung der erzeugten regenerativen Energien
- Betrieb von und Beteiligung an solchen Anlagen
- Vermarktung der in den Anlagen erzeugten regenerativen Energie

Diese Aufgaben soll das Regionalwerk durch Gründung von Projektgesellschaften erfüllen, an die einzelne oder mehrere Projekte übertragen werden und an denen sich Kommunen, Energieversorgungsunternehmen, Bürgergenossenschaften, regionale Unternehmen und das Regionalwerk selbst beteiligen können.

**Durch dieses Modell haben auch Kommunen ohne eigenes Flächenpotenzial die Möglichkeit, über eine Beteiligung an Erneuerbare Energien-Projekten im Landkreis finanziell zu profitieren.**

Das Regionalwerk

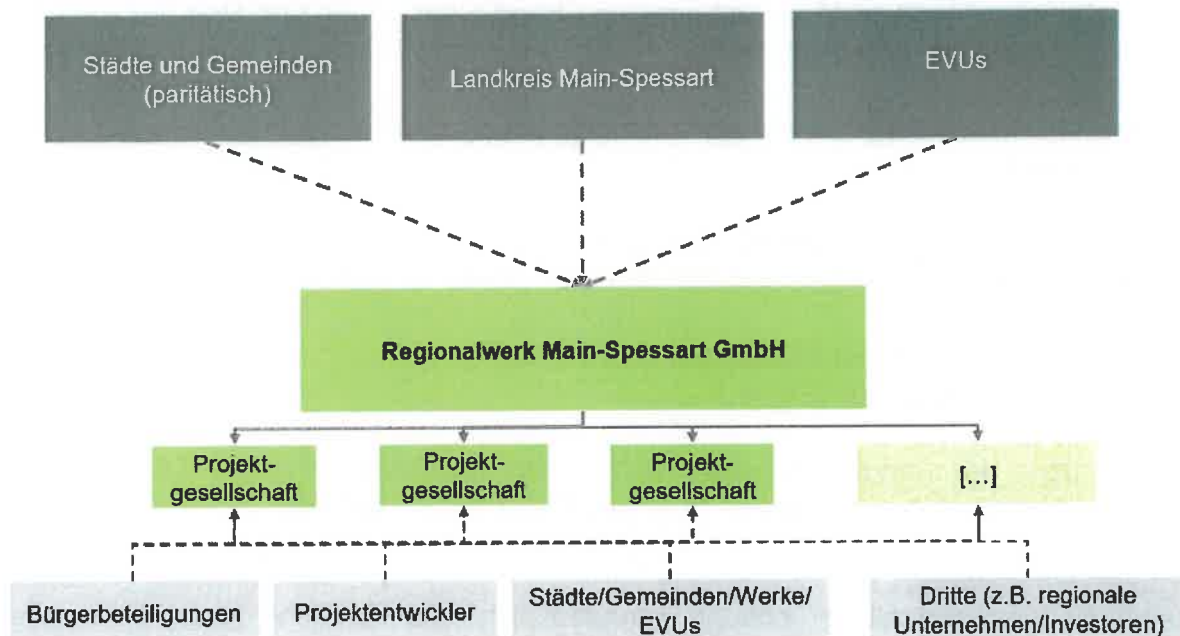
- ist somit ein Instrument, um die Energiewende aus der Region heraus aktiv zu gestalten
- eröffnet die Perspektive auf eine zusätzliche Wertschöpfung für die Kommunen
- bietet die Chance, eine verbraucherfreundliche und bezahlbare Energieversorgung für die Bevölkerung und Wirtschaft zu gewährleisten
- sorgt durch die Beteiligungsmöglichkeit von Bürgerinnen und Bürgern an Erneuerbare Energien-Projekten für eine Akzeptanzsteigerung bei der Bevölkerung

## **Gesellschaftsrechtliche Ausgestaltung**

### **Organisationsform**

Organisiert ist das Regionalwerk privatrechtlich in Form einer GmbH mit folgenden Gesellschaftergruppen:

- Die Städte und Gemeinden des Landkreises Main-Spessart (maximal 40)  
Für die Städte und Gemeinden fungiert das Regionalwerk als Dienstleister der Region und Möglichkeit zur Bündelung von Kompetenzen und Know-How. Die Kommunen unterstützen die Aktivitäten des Regionalwerks insbesondere im Rahmen der Flächensicherung und -bereitstellung sowie der Öffentlichkeitsarbeit.
- Sechs der im Landkreis Main-Spessart aktiven Energieversorgungsunternehmen  
Für die Energieversorgungsunternehmen (EVUs) eröffnet sich mit der Beteiligung am Regionalwerk die Möglichkeit, die Gestaltung der Energieerzeugung aus Erneuerbare Energien-Projekten im Landkreis zu forcieren. Sie unterstützen das Regionalwerk mit ihrem vorhandenen Know-How und stehen ihm beratend zur Seite.
- Der Landkreis Main-Spessart  
Der Landkreis Main-Spessart unterstützt die kommunale Zusammenarbeit und fördert die Stärkung des Landkreises als Wirtschaftsstandort sowie den Aufbau einer nachhaltigen, regenerativen und regionalen Energieversorgung.



### Beteiligung

- Die Städte und Gemeinden beteiligen sich paritätisch mit insgesamt 59 % am Stammkapital.
- Die EVUs beteiligen sich mit insgesamt 26 % am Stammkapital.  
beteiligte EVUs: Energieversorgung Gemünden GmbH, Rhönenergie Erneuerbare GmbH, ÜZ Natur Holding GmbH & Co. KG, Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH & Co. KG, Bayernwerk AG und City-USE GmbH & Co. KG
- Der Landkreis Main-Spessart beteiligt sich mit 15 % am Stammkapital.

Ziel der Parteien ist es, diese Beteiligungsverhältnisse auch bei Aufnahme weiterer Parteien oder im Fall des Ausscheidens einzelner Parteien aufrecht zu erhalten.

### Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

- Geschäftsführung,
- Aufsichtsrat und
- Gesellschafterversammlung

### Geschäftsführung

Das Regionalwerk hat eine(n) hauptamtliche(n) Geschäftsführer(in). Die Bestellung erfolgt durch die Gesellschafterversammlung auf Vorschlag des Aufsichtsrats.

### Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat berät und überwacht die Geschäftsführung. Er beschließt u.a. über folgende Angelegenheiten der Gesellschaft:

- Vorschlagsrecht, Abberufung und Entlastung der Geschäftsführung
- Erlass einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung und für den Aufsichtsrat
- Erteilung von Weisungen an die Geschäftsführung
- Priorisierung von Erneuerbare Energien-Projekten
- Projektabhängige Entscheidung über den Umfang der eigenen Projektentwicklung des Regionalwerks
- Entscheidung über die Veräußerung von Projektrechten

- Empfehlung an die Gesellschafterversammlung über die Gründung und Verkauf von und die Beteiligung an Projektgesellschaften sowie über den Rückkauf von Erneuerbare Energien-Projekten
- Prüfung des Jahresabschlusses und ggf. des Lageberichts sowie die Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers

Der Aufsichtsrat besteht aus 14 Mitgliedern:

- Die Landrätin bzw. der Landrat des Landkreises sowie 2 weitere vom Landkreis zu bestimmende Personen
- 7 Mitglieder aus dem Kreis der Städte und Gemeinden
- 4 Mitglieder aus dem Kreis der EVUs

Die Landrätin bzw. der Landrat hat den Vorsitz des Aufsichtsrats inne, die bzw. der stellvertretende Vorsitzende wird aus der Mitte des Aufsichtsrats gewählt.

### Gesellschafterversammlung

Der Gesellschafterversammlung obliegt grundsätzlich die Entscheidung über alle wesentlichen Angelegenheiten der Gesellschaft. Sie beschließt insbesondere über folgende Angelegenheiten:

- Bestellung der Geschäftsführerin bzw. des Geschäftsführers
- Aufnahme neuer Gesellschafter
- Aufnahme neuer Geschäftsfelder und Einstellung bisheriger Unternehmensgegenstände
- Änderungen des Gesellschaftsvertrags
- Verschmelzung, Vermögensübertragung, Umwandlung oder Auflösung der Gesellschaft
- Feststellung des Jahresabschlusses und Ergebnisverwendung
- Errichtung, Erwerb und Veräußerung oder Auflösung von Unternehmen und Beteiligungen
- Bestellung, Abberufung und Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder
- Kapitalerhöhungen und -herabsetzungen
- Feststellung des Wirtschaftsplans samt Anlagen

### Finanzierung

#### **Stammkapitaleinlage**

Das Stammkapital des Regionalwerks beträgt 25.000 EUR, wobei sich die zu leistende Stammkapitaleinlage an der Höhe der jeweils übernommenen Geschäftsanteile eines Gesellschafters orientiert. Sofern sich alle 40 Kommunen des Landkreises Main-Spessart gemeinsam mit 59 % am Stammkapital beteiligen, beträgt die von jeder Kommune einmalig zu leistende Stammeinlage 368,75 EUR bei einer Anteilshöhe von ca. 1,48 %. Sollten sich beispielsweise nur 30 Städte und Gemeinden beteiligen, so läge die Stammeinlage bei 491,67 EUR bei einer Anteilshöhe von ca. 1,97 %.

#### **Kapitalrücklage**

Darüber hinaus leisten die Gesellschafter in den ersten zehn Jahren nach Gründung im Verhältnis ihrer Beteiligung an der Gesellschaft jährlich eine Zuzahlung in die Kapitalrücklage zur Finanzierung der Anfangsverluste.

Diese ist auf insgesamt 400.000 EUR pro Jahr begrenzt. Die pro Stadt bzw. Gemeinde zu leistende jährliche Einzahlung in die Kapitalrücklage beträgt im Falle einer Beteiligung aller 40 Kommunen maximal ca. 4.800 EUR. Sollten sich beispielsweise nur 30 Kommunen beteiligen, so läge dieser Betrag bei ca. 6.400 EUR.

Alternativ dazu sind Gesellschafterdarlehen in gleicher Höhe möglich.

## **Geschäftsmodell**

### **Projektentwicklung**

Hauptaufgabe des Regionalwerks ist es, im Rahmen der Vorprüfungsphase grundlegende rechtliche und technische Aspekte sowie die örtlichen Gegebenheiten zu klären. Dazu zählen:

- Akquise und Priorisierung von Erneuerbare Energien-Projekten
- Flächensicherung durch Pool- oder Einzelverträge
- Vorprüfungsleistungen (genehmigungsrechtliche Einschätzung, Abschätzung Ertragssituation, Skizzierung Projektablauf, Grobkonzept, Anlagenlayout)
- Öffentlichkeitsarbeit

Im Anschluss daran entscheidet der Aufsichtsrat, ob die weitere Projektentwicklung vom Regionalwerk selbst oder von einem Projektentwickler bzw. einem regionalen Konsortium erbracht werden soll. Sofern ein Projekt im Sinne einer betriebswirtschaftlichen Risikominimierung nicht vom Regionalwerk weiterentwickelt wird, entscheidet der Aufsichtsrat unter Sicherung einer Rückkaufoption über eine Veräußerung der Projektrechte auf Basis im Konsortialvertrag festgelegter Kriterien. Dazu zählt unter anderem die regionale Verankerung des Erwerbers.

### **Projektbeteiligung**

Sobald ein Erneuerbare Energien-Projekt geplant, genehmigt und realisiert und im Falle einer vorherigen Projektrechte-Veräußerung wieder zurückgekauft ist, sind die dem Regionalwerk zur Verfügung stehenden Anteile an der für den Betrieb der Anlage zuständigen Projektgesellschaft im Regelfall nach folgendem Muster zu verteilen:

1. Regionalwerk: bis zu 15 %
2. Örtliches EVU: bis zu 25 %
3. Ortsgemeinde: bis zu 35 %  
(davon mind. 15 % Bürgerbeteiligung)
4. Gesellschafter Regionalwerk: 25 % + nicht abgerufene Anteile 1.-3.
5. Falls bis dahin kein vollständiger Abruf erfolgt, gilt folgende Reihenfolge:
  1. Regionalwerk
  2. Bürgerbeteiligungen
  3. Dritte

Für das Regionalwerk selbst, vor allem aber auch für dessen Gesellschafter ergeben sich aus der Beteiligung an „fertigen“ Erneuerbare Energien-Projekten somit finanzielle Chancen.

### **Flächensicherung**

Für den Erfolg des Regionalwerks ist die Sicherung geeigneter kommunaler und privater Flächen entscheidend. Dabei fällt den Kommunen eine Schlüsselrolle zu.

Es gilt zum einen, potenzielle Flächen im kommunalen Eigentum nicht an externe Projektentwickler zu vergeben und zum anderen private Grundstücksbesitzer für die Regionalwerk-Idee zu sensibilisieren und dadurch dazu beizutragen, Flächen zu sichern. Das Landratsamt Main-Spessart bietet hier weiterhin seine Unterstützung an.

### **Indikative Businessplanung**

Um den finanziellen Rahmen für die Gesellschafter des Regionalwerks einschätzen zu können, wurde im Zuge eines betriebswirtschaftlichen Planungsmodells eine grobe Prognose der künftigen Ergebnisentwicklung erstellt.

Darin fließen auf der Ausgabenseite ein:

- Aufwand für Leistungen im Rahmen der Vorprüfungen
- Personalaufwendungen
- Beteiligung PV-Parks
- sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Ertragsseite speist sich aus:

- Erlösen aus dem Verkauf von Projektrechten
- Beteiligungserlösen

**Die aus den Aktivitäten des Regionalwerks resultierenden finanziellen Chancen einer direkten Beteiligung der Gesellschafter an einzelnen Projektgesellschaften werden dort nicht abgebildet.**

Das Regionalwerk selbst erfüllt damit einerseits eine Dienstleistungsfunktion für die beteiligten Kommunen im Rahmen der Projektentwicklung. Andererseits sichert es den Kommunen die Möglichkeit, sich an konkreten Erneuerbaren Energien-Projekten zu beteiligen. Besonders vorteilhaft ist dabei, dass die Kommunen lange flexibel bleiben und die Projektentwicklung schon weit fortgeschritten ist, bis eine Entscheidung über eine mögliche Beteiligung bzw. deren Höhe getroffen werden muss. Das Investitionsrisiko für die Kommunen wird dadurch erheblich gesenkt.

Aus den vom Regionalwerk erbrachten Dienstleistungen resultiert gemäß Planungsmodell bis zum Jahr 2034 eine durchschnittliche jährliche Unterdeckung i.H.v. ca. 179.000 EUR. Beteiligen sich alle 40 Kommunen des Landkreises Main-Spessart gemeinsam mit 59 % am Stammkapital, so beträgt die von jeder Kommune jährlich zu leistende durchschnittliche Zuzahlung in die Kapitalrücklage ca. 2.600 EUR. Sollten sich beispielsweise nur 30 Kommunen beteiligen, so würde sich dieser Betrag auf 3.500 EUR erhöhen.

Im Falle eines im Planungsmodell ebenfalls dargestellten Worst Case-Szenarios mit deutlich weniger umgesetzten Erneuerbare Energien-Projekten würde bei einer Beteiligung aller 40 Kommunen die von jeder Kommune jährlich zu leistende durchschnittliche Zuzahlung in die Kapitalrücklage ca. 3.300 EUR betragen. Sollten sich nur 30 Kommunen beteiligen, so würde sich dieser Betrag auf ca. 4.300 EUR erhöhen.

In allen dargestellten Fällen würde der vertraglich fixierte jährliche Höchstbetrag pro Stadt bzw. Gemeinde nicht erreicht werden.

Erster Bürgermeister Lippert verdeutlicht noch einmal, dass es für ihn wichtig sei, der Regionalwerk Main-Spessart GmbH beizutreten, um die Energiewende vor Ort voranzutreiben und die erzielte Wertschöpfung aus diesem Projekt im Landkreis Main-Spessart zu belassen.

Sodann gibt er den Mitgliedern des Stadtrates Gelegenheit, Fragen zu stellen.

Stadtrat Remelka wird dem Beitritt zustimmen und fragt an, ob seitens des Regionalwerkes Main-Spessart angedacht sei, die Geschäftsbereiche auch auf Gas und später auf Wasserstoff auszuweiten. Hierdurch könnte man sich in Zukunft noch unabhängiger von großen Energieversorgern und Energieproduzieren machen.

Erster Bürgermeister Lippert äußert, dass grundsätzlich der Geschäftsbereich von der Gesellschafterversammlung festgelegt wird und evtl. ausgedehnt werden könnte.

Erst wolle man aber die Windenergie und PV-Speichertechnik funktionsfähig machen. Letztendlich komme es auf die Gesellschafter an, ob eine Ausdehnung gewünscht wird. Versichern könne Erster Bürgermeister Lippert aber nichts.

Auch Stadtrat Schüßler stehe hinter dieser Idee. Man sollte die erzielte Wertschöpfung im Landkreis belassen.

Auf Anfrage von Stadtrat Schüßler erklärt Erster Bürgermeister Lippert nochmals, dass vom Landkreis Main-Spessart klargestellt wurde, dass die jährliche Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 6.400 Euro der absolute Worst Case sei. Dies wurde als alleroberste Grenze genannt, um Kommunen Sicherheit zu geben. Die jährliche Einzahlung bei einer Beteiligung aller 40 Kommunen beträgt maximal 4.800 Euro. Bei einer Beteiligung von nur 30 Kommunen läge dieser Betrag bei maximal ca. 6.400 Euro. Tatsächlich geht man bei einer Beteiligung von 35 Kommunen von 3.700 Euro aus. Sollte der schlimmste Fall eintreten, so können die Gesellschafter nach 5 Jahren aus der GmbH aussteigen.

Stadtrat Kübert nimmt um 18:45 Uhr an der Sitzung teil.

Stadträtin Poracky äußert, dass die SPD-Fraktion dieses Projekt befürworte und wünscht sich gleichzeitig, dass das Regionalwerk das Geschäftsfeld mit einer Gasversorgung erweitern sollte.

Stadtrat Lampert fragt an, ob sich die Verwaltung schon Gedanken gemacht habe, wer für dieses Projekt in der Stadtverwaltung zuständig sein wird. Der Beitritt steht und fällt mit dem Engagement, dieses Projekt zu betreuen. Man wolle von dem Beitritt schließlich etwas haben.

Erster Bürgermeister Lippert wirft ein, dass für die Projektgesellschaft entscheidend sei, Maßnahmen umzusetzen, an denen sich viele beteiligen können.

Nichtsdestotrotz wird es einen zuständigen Mitarbeiter in der Stadtverwaltung geben.

### **Beschluss:**

Der Stadtrat beschließt mit 23 Stimmen gegen 0 Stimmen folgendes:

1. Der Stadtrat stimmt der Gründung der Regionalwerk Main-Spessart GmbH zu und beschließt, dieser durch Übernahme von Geschäftsanteilen in Höhe von bis zu 2,00 % beizutreten. Die Übernahme der Geschäftsanteile erfolgt zum Nennbetrag von bis zu 500,00 EUR. Die endgültige Höhe der Geschäftsanteile ergibt sich aus der Anzahl der beteiligten Kommunen.
2. Der Bürgermeister wird beauftragt, das im Entwurf vorliegende Vertragswerk in Form von Gesellschaftsvertrag und Konsortialvertrag, dass den Mitgliedern des Stadtrats vorliegt, zu unterzeichnen.
3. Der Bürgermeister und die Verwaltung werden beauftragt, in den Jahren 2025 bis einschließlich 2034 jährlich bis zu 6.400 EUR zur Anschubfinanzierung in die Kapitalrücklage der Regionalwerk Main-Spessart GmbH einzuzahlen. Die endgültige Höhe ergibt sich aus der Anzahl der beteiligten Kommunen und dem jeweiligen Kapitalbedarf der Regionalwerk Main-Spessart GmbH.
4. Über die Planung von Windenergie- und Photovoltaikanlagen auf Freiflächen im kommunalen Eigentum informiert die Stadt die Regionalwerk Main-Spessart GmbH und bietet dieser im Rahmen des rechtlich Zulässigen die Pacht der Flächen an. Nur wenn

seitens des Regionalwerks binnen eines angemessenen Zeitraums keine Entscheidung gefällt wird, das entsprechende Projekt zu übernehmen, oder die Einbeziehung Dritter rechtlich erforderlich ist, soll die Fläche Dritten zur Verfügung gestellt werden.

5. Für die Planung von Windenergie- und Photovoltaikanlagen auf Freiflächen, die sich ganz oder teilweise im Besitz mehrerer privater Eigentümer befinden, strebt die Stadt an, ein Flächenpoolingverfahren unter Federführung der Regionalwerk Main-Spessart GmbH durchzuführen.

Erster Bürgermeister Lippert erwähnt abschließend, dass das Gremium mit diesem einstimmigen Beschluss ein sehr deutliches Zeichen gesetzt habe. Es sei wichtig, dieses Projekt zu unterstützen. Dies wird auch von den Mitgliedern des Stadtrates durch Klopfen auf den Tisch bestätigt.

## **TOP 04     Anfragen nach § 31 der GeschO**

---

### **04.1**

Stadtrat Schiebel hätte gerne gewusst, ob der Radweg zwischen Gemünden und Wernfeld bzw. von Wernfeld nach Karlstadt ab morgen wieder befahrbar sei.

Erster Bürgermeister Lippert weiß es nicht, wird sich aber erkundigen, wann der Abschluss der Maßnahme zu erwarten ist.

### **04.2**

Stadtrat Fella fragt, ob nach der Rodung der Bäume auf dem Kinderspielplatz oberhalb des Rhönweges der Spielplatz wieder in Betrieb genommen wird.

Erster Bürgermeister Lippert bestätigt, dass die Spielgeräte wieder aufgebaut werden und der Kinderspielplatz somit wieder genutzt werden kann.

### **04.3**

Weiter erinnert Stadtrat Fella an seine Anfrage zum Thema verkehrliche Situation in der Mühltorstraße und bittet um Prüfung seines Antrages, Parkbuchten oder Ausweichmöglichkeiten aus gegebenem Anlass des problematischen Verkehrs Richtung Schönau einzurichten. In der Vergangenheit kam es vermehrt zu Außenspiegelberührungen. Die Problematik wurde bereits schon thematisiert. Es wird versucht, gemeinsam mit der Unteren Verkehrsbehörde eine Lösung zu finden, antwortet Erster Bürgermeister Lippert.

### **04.4**

Stadtrat Lampert informiert zur vorangegangenen Anfrage von Stadtrat Schiebel, dass ab DB-Bahnhalt Wernfeld in Richtung Karlstadt noch gebaut wird.

### **04.5**

Stadtrat Risser fragt nach, weshalb die Bäume auf dem Waldspielplatz oberhalb des Rhönweges gerodet werden mussten. Seiner Meinung nach standen die 70 bis 90 Jahre alten Stämme noch gut da. Bis neue Bäume wieder nachwachsen, wird es sehr lange dauern. Er findet dies unmöglich.

Erster Bürgermeister Lippert entgegnet vehement, dass er nicht wusste, dass Herr Risser Experte in Sachen Baumzustand sei. Der städtische Bauhof führe 2 Mal jährlich Baumkontrollen durch und zwar in belaubtem und in unbelaubtem Zustand. Bei der letzten Kontrolle der unbelaubten Bäume wurde Totholz festgestellt. Deshalb mussten die Bäume weichen. Für Ersten Bürgermeister Lippert gab es in diesem Fall keine Alternative. Für ihn

war das Wohl der Kinder wichtiger, als alte, kranke Bäume zu erhalten. Herr Risser selbst könne wohl nicht die Verantwortung für die aufgetretenen Gefahren übernehmen. Insofern blieb nichts anderes übrig, als die Bäume zu roden.

04.6

Stadtrat Risser verweist zudem auf den Unrat, der vor dem Anwesen Mühltorstr. 70 liege. Erster Bürgermeister Lippert erklärt, dass man an der Sache dran sei. Die Anwohner wurden bereits mehrfach schriftlich aufgefordert, den Abfall zu beseitigen. Man wird die Aufforderung wiederholen müssen, bis sie endlich den Unrat wegräumen.

Auf die Frage von Stadtrat Risser, ob der Polizeieinsatz von letzten Freitag damit zusammenhänge, antwortet Erster Bürgermeister Lippert, dass er von einem Einsatz nichts wisse.

04.7

Stadtrat Rauscher hätte gerne zur DB-Baumaßnahme am Radweg Gemünden – Wernfeld Richtung Karlstadt gewusst, ob eine Bestandsaufnahme gemacht wurde.

Erster Bürgermeister Lippert meint, dass nach Freigabe des Radweges festgestellt wird, ob Mängel beziffert werden müssen.

**Ende der Sitzung: 19:04 Uhr**



**Lippert**  
Erster Bürgermeister



**Kraft**  
Protokollantin

# INVESTITIONSPROGRAMM

2025 bis 2028

der Stadt Gemeinden a. Main

## Finanzplanung

| Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung der Maßnahme                                     | N/F | Ansatz<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | (Rest-)<br>Finanzierung<br>Folgejahre EUR | Maßnahmen-<br>gesamtkosten<br>EUR |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| 0601.                | <b>EDV-Anlage P</b>                                          |     |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |
| 9351                 | Zimmerausstattungen                                          | N   | 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                             |
|                      | Richtfunk-Accesspoints zur Standorterschließung              | N   |                                  | 3.000                                  |             |             |             |                                           | 3.000                             |
|                      | Austausch NAS-Systeme                                        |     |                                  |                                        |             | 25.000      |             |                                           | 25.000                            |
|                      | Erneuerung Virtualisierungssystem                            | F   |                                  | 50.000                                 |             |             |             |                                           | 50.000                            |
| 9631                 | Betriebstechnische Anlagen                                   | F   | 5.000                            | 5.000                                  | 5.000       | 5.000       | 5.000       |                                           | 5.000                             |
| 1122.                | <b>Verkehrsüberwachung F</b>                                 |     |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |
| 9353                 | 2 Geschwindigkeitsmesstafeln                                 | N   |                                  | 3.200                                  |             |             |             |                                           | 3.200                             |
| 13.                  | <b>Brandschutz P</b>                                         |     |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |
| 1311.                | <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                           |
|                      | Fahrzeugbeschaffung TLF 3000                                 | N   |                                  | 100.000                                | 350.000     |             |             |                                           | 450.000                           |
| 1313.                | <b>FFW Hofstetten P</b>                                      |     |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |
| 3610                 | Investitionszuweisung vom Land                               | Z   |                                  |                                        | 46.500      |             |             |                                           | 46.500                            |
| 3613                 | Investitionszuweisung vom Land für Fahrzeugbeschaffung       | Z   |                                  | 34.600                                 |             |             |             |                                           | 34.600                            |
| 9357                 | Fahrzeugbeschaffung TSF                                      | N   |                                  | 180.000                                |             |             |             |                                           | 180.000                           |
| 9450                 | Neubau Feuerwehrgerätehaus                                   | N   |                                  | 0                                      | 300.000     |             |             |                                           | 300.000                           |
| 9491                 | Baunebenkosten                                               | N   |                                  | 50.000                                 |             |             |             |                                           | 50.000                            |
| 1314.                | <b>FFW Seifriedsburg P</b>                                   |     |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |
| 9630                 | Notstromspeisung                                             | N   |                                  | 10.000                                 |             |             |             |                                           | 10.000                            |

# Finanzplanung

| Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung der Maßnahme                           | N/F | Ansatz<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | (Rest-)<br>Finanzierung<br>Folgejahre EUR | Maßnahmen-<br>gesamtkosten<br>EUR |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----|----------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1316.                | <b>FFW Langenprozelten P</b>                       |     |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |
| 9359                 | Materialcontainer                                  | N   |                                  | 3.000                                  |             |             |             |                                           | 3.000                             |
| 1321.                | <b>FFW Wernfeld P</b>                              |     |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |
| 9450                 | Neugestaltung Sanitärbereich                       | N   |                                  | 12.000                                 |             |             |             |                                           | 12.000                            |
| 9630                 | Notstromeinspeisung                                | N   |                                  | 10.000                                 |             |             |             |                                           | 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  | Z   |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |
| 9351                 | Erneuerung und Aufstockung Klassenzimmermöblierung | F   | 13.700                           | 74.900                                 | 3.000       | 3.000       | 3.000       |                                           | 74.900                            |
|                      | Kunstfächer                                        | N   |                                  | 10.200                                 | 6.400       |             |             |                                           | 10.200                            |
|                      | Sitzbänke Morgen- und Abschlusskreis               | N   |                                  | 2.400                                  | 2.400       |             |             |                                           | 6.400                             |
| 9352                 | IT-Ausstattung                                     | N   | 12.000                           | 30.000                                 | 5.000       | 5.000       | 120.000     |                                           | 2.400                             |
| 9353                 | Ausstattung Radführerschein                        | N   |                                  |                                        |             |             |             |                                           | 30.000                            |
| 9501                 | Umgestaltung Pausenhof-Arena                       | N   |                                  | 15.000                                 |             |             |             |                                           | 5.500                             |
| 2112.                | <b>Grundschule Wernfeld P</b>                      |     |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |
| 3619                 | Investitionszuweisung vom Land DigitalPakt Schule  | Z   |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |
| 9352                 | IT-Ausstattung                                     | F   | 5.000                            | 21.400                                 | 2.500       | 2.500       | 60.000      |                                           | 21.400                            |
| 9353                 | Digitale Tafel                                     | N   |                                  | 16.000                                 |             |             |             |                                           | 2.500                             |
|                      | Ausstattung Radführerschein                        | N   |                                  |                                        |             |             |             |                                           | 4.700                             |
| 2113.                | <b>Grundschule Langenprozelten P</b>               |     |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |
| 3619                 | Investitionszuweisung vom Land DigitalPakt Schule  | Z   |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |
| 9351                 | Werkschränke für Werkraum                          | F   |                                  | 42.750                                 |             |             |             |                                           | 42.750                            |
|                      | Regale Materialraum                                | N   |                                  | 1.700                                  |             |             |             |                                           | 1.700                             |
| 9352                 | IT-Ausstattung                                     | N   | 7.500                            | 1.950                                  |             |             |             |                                           | 1.950                             |
| 9353                 | Ausstattung Radführerschein                        | N   |                                  | 5.000                                  | 5.000       | 5.000       | 80.000      |                                           | 5.000                             |
| 9356                 | Sprungkasten Sportunterricht                       | N   |                                  | 1.900                                  |             |             |             |                                           | 5.100                             |
| 2130.                | <b>Mittelschule Gemünden P</b>                     |     |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |
| 3613                 | Zuschuss Digitalisierung                           | Z   | 410.000                          | 605.000                                |             |             |             |                                           | 1.618.000                         |
| 3614                 | Zuschuss FAG                                       | F   |                                  | 111.000                                |             |             |             |                                           | 111.000                           |

# Finanzplanung

| Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung der Maßnahme                            | N/F | Ansatz<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | (Rest-)<br>Finanzierung<br>Folgejahre EUR | Maßnahmen-<br>gesamtkosten<br>EUR |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-----|----------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| 3619                 | Investitionszuweisung vom Land DigitalPakt Schule   | Z   |                                  | 74.900                                 |             |             |             |                                           | 74.900                            |
| 9352                 | IT-Ausstattung                                      | F   | 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.                | Hutten Schloss P                                    |     |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |
| 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 F                                   |     |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |
| 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 P                                       |     |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |
| 9491                 | Sanierungsplanung                                   | N   |                                  | 10.000                                 |             |             |             |                                           | 10.000                            |
| 3603.                | Mühlorturm P                                        |     |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |
| 9451                 | Sanierung Dach                                      | N   |                                  | 40.000                                 |             |             |             |                                           | 40.000                            |
| 3604.                | Ronkartzgarten F                                    |     |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |
| 9450                 | Kirschbaumallee                                     | N   |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |
| 4600.                | Kinderspielplätze F                                 |     |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |
| 9359                 | Diverse Spielgeräte (Neu-/Ersatzbeschaffungen)      | N   | 10.000                           | 10.000                                 |             |             |             |                                           | 10.000                            |
| 464.                 | Kindertagesstätten                                  |     |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |
| 4641.                | Kita Gemünden P                                     |     |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |
| 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-<br>stelle | Bezeichnung der Maßnahme                                            | N/F | Ansatz<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | (Rest-)<br>Finanzierung<br>Folgejahre EUR | Maßnahmen-<br>gesamtkosten<br>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                             |
| 4643.                | 9351 Zimmerausstattungen                                            | N   |                                  |                                        | 1.500       |             |             |                                           | 1.500                             |
|                      | Podest Bauecke                                                      | N   |                                  |                                        | 2.500       |             |             |                                           | 2.500                             |
|                      | Garderobe                                                           | N   |                                  |                                        |             | 1.500       |             |                                           | 1.500                             |
|                      | Möbel WC/Wickelbereich                                              | N   |                                  |                                        |             |             |             |                                           | 12.000                            |
|                      | 9358 Bauwagen Waldkindergarten                                      | N   |                                  | 12.000                                 |             |             |             |                                           | 60.000                            |
|                      | 9359 Spielgeräte                                                    | N   | 60.000                           |                                        |             |             |             |                                           | 6.000                             |
|                      | Krippenwagen mit Motor                                              | N   |                                  |                                        |             | 6.000       |             |                                           | 5.800                             |
|                      | 9631 Türsprechanlage                                                | N   | 4.300                            | 1.500                                  |             |             |             |                                           |                                   |
|                      | <b>KiTa Adelsberg P</b>                                             |     |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |
|                      | 9351 Zimmerausstattung                                              | N   |                                  | 1.000                                  | 2.000       |             |             |                                           | 1.000                             |
| 4644.                | 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   |                                  |                                        | 4.000       |             |             |                                           | 4.000                             |
|                      | Spielgeräte Pausenhof SKB                                           | N   |                                  |                                        | 3.500       |             |             |                                           | 3.500                             |
|                      | 9359 Tipi Kindergartenspielplatz                                    | N   |                                  |                                        |             | 135.000     |             |                                           | 135.000                           |
|                      | 9451 Außendämmung                                                   | N   |                                  |                                        |             | 120.000     |             |                                           | 120.000                           |
|                      | Dacherneuerung                                                      | N   |                                  |                                        |             |             |             |                                           | 5.800                             |
|                      | 9631 Sprechanlage                                                   | N   | 4.300                            | 1.500                                  |             |             |             |                                           |                                   |
|                      | <b>KiTa Langenprozelten P</b>                                       |     |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |
| 4644.                | 9351 Zimmerausstattungen                                            | N   |                                  | 3.000                                  |             |             |             |                                           | 3.000                             |
|                      | Garderobe für eine Gruppe                                           | N   |                                  |                                        | 3.000       |             |             |                                           | 3.000                             |
|                      | Gruppensatz Stühle                                                  |     |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |

# Finanzplanung

| Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung der Maßnahme                                           | N/F | Ansatz<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | (Rest-)<br>Finanzierung<br>Folgejahre EUR | Maßnahmen-<br>gesamtkosten<br>EUR |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| 4649.                | Kletterwand für Turnzimmer                                         | N   |                                  |                                        |             | 3.500       |             |                                           | 3.500                             |
|                      | 9352 IT-Ausstattung                                                | N   | 2.500                            | 1.500                                  | 1.500       |             | 1.500       |                                           | 1.500                             |
|                      | 9353 Gruppensatz Stühle SKB                                        | N   |                                  | 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                             |
| 5531.                | 9450 Fenstertausch Turnraum                                        | N   |                                  | 17.000                                 |             |             |             |                                           | 17.000                            |
|                      | 9491 Baunebenkosten Hochbau                                        | N   |                                  | 10.000                                 |             |             |             |                                           | 10.000                            |
|                      | 9631 Türsprechanlage                                               | N   | 4.300                            | 1.500                                  |             |             |             |                                           | 5.800                             |
| 5601.                | <u>Sonstige Kindergärten</u> P                                     | N   |                                  | 7.000                                  |             |             |             |                                           | 7.000                             |
|                      | 9351 Küche                                                         | N   |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |
| 5701.                | <u>Vereinsförderung</u> F                                          | N   |                                  | 12.100                                 |             |             |             |                                           | 12.100                            |
|                      | 9882 Investitionszuschuss Vereinsring Adelsberg                    | N   |                                  | 4.000                                  |             |             |             |                                           | 4.000                             |
| 5702.                | <u>Freizeitareal Weißensteinstraße</u> F                           | N   |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |
|                      | 3640 Zuwendung durch LAG Spessart                                  | N   |                                  |                                        | 285.000     |             |             |                                           | 285.000                           |
|                      | 9450 Baukosten                                                     | N   |                                  |                                        | 475.000     |             |             |                                           | 475.000                           |
| 5831.                | 9491 Baunebenkosten                                                | N   |                                  | 75.000                                 | 25.000      |             |             |                                           | 100.000                           |
|                      | <u>Freibad Saaleinsel</u> F                                        | N   |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |
| 5927.                | 9491 Baunebenkosten Trennung Freibad von Campingplatzinfrastruktur | N   |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |
|                      | 9631 Frequenzumrichter für 4 Pumpen                                | N   |                                  | 12.000                                 |             |             |             |                                           | 12.000                            |
| 5972.                | Umbau Verteiler Wasserspielplatz                                   | N   |                                  | 20.000                                 |             |             |             |                                           | 20.000                            |
|                      | <u>Drei-Flüsse-Bad</u> F                                           | N   |                                  | 25.000                                 |             |             |             |                                           | 25.000                            |
| 5973.                | 9352 IT-Ausstattung                                                | N   |                                  | 1.500                                  | 1.500       |             | 1.500       |                                           | 1.500                             |
|                      | <u>Park- u. Grünanlagen</u> P                                      | N   |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |
| 5974.                | 9353 Kleinschlepper mit Zwischenachsmähwerk                        | N   |                                  | 5.000                                  |             |             |             |                                           | 5.000                             |
|                      | Rasenmäher                                                         | N   |                                  | 2.000                                  |             |             |             |                                           | 2.000                             |
| 5975.                | Mulchgerät                                                         | N   |                                  | 3.500                                  |             |             |             |                                           | 3.500                             |
|                      | <u>Erlebnisweg Wasser erleben</u> F                                | N   |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |
| 5976.                | 3640 Förderung durch Allianz MainWernatal                          | N   | 2.000                            | 2.000                                  |             |             |             |                                           | 2.000                             |
|                      | Förderung Dialektbank und Infosteile                               | N   |                                  | 5.000                                  |             |             |             |                                           | 5.000                             |
| 5977.                | Förderung Wassererlebnisweg LAG Spessart                           | N   |                                  |                                        | 220.000     |             |             |                                           | 220.000                           |
|                      |                                                                    | N   |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |

# Finanzplanung

| Haushalts-<br>stelle | Berechnung der Maßnahme                                                                              | N/F | Ansatz<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | (Rest-)<br>Finanzierung<br>Folgejahre EUR | Maßnahmen-<br>gesamtkosten<br>EUR |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| 6100.                | 9450 Wassererlebnisweg                                                                               | N   |                                  |                                        | 360.000     |             |             |                                           | 360.000                           |
|                      | 9460 Dialektbank und Infostele Wernfeld                                                              | N   |                                  | 10.000                                 |             |             |             |                                           | 10.000                            |
|                      | 9590 Planungskosten Wassererlebnisweg                                                                | F   | 80.000                           | 5.000                                  |             |             |             |                                           | 85.000                            |
| 6301.                | 3610 <b>Straßenbau Gemeindestraßen P</b><br><i>Straßenausbaupauschale nach Art. 13h FAG</i>          | N   | 76.000                           | 76.000                                 | 76.000      | 76.000      | 76.000      |                                           | 76.000                            |
|                      | 3617 <b>Straßenbau Gemeinden P</b><br><i>Zuweisung ISEK Oberdorstraße mit Sitzmann-Areal</i>         | 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                            |
| 6320.                | 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                           |
|                      | <b>Straßenbau OT Langenprozelten P</b><br>Gehweg und Bushaltestellen Gewerbegebiet Würzburger Straße | F   | 365.000                          | 125.000                                |             |             |             |                                           | 400.000                           |
| 6330.                | 9593 Baunebenkosten Gehweg und Bushaltestellen Gewerbegebiet Würzburger Straße                       | F   | 40.000                           | 40.000                                 |             |             |             |                                           | 80.000                            |
|                      | <b>Straßenbau OT Wernfeld P</b><br>Oberdorstraße                                                     | N   | 100.000                          | 200.000                                | 130.000     |             |             |                                           | 430.000                           |
| 6397.                | 9591 Baunebenkosten Sanierung Oberdorstraße                                                          | N   | 60.000                           |                                        | 30.000      |             |             |                                           | 90.000                            |
|                      | <b>Straßenbau OT Schönau P</b><br>Förderung Dorfplatz LAG Spessart                                   | N   |                                  |                                        | 150.000     |             |             |                                           | 150.000                           |
|                      | 9450 Baukosten Dorfplatz                                                                             | N   |                                  |                                        | 250.000     |             |             |                                           | 250.000                           |
| 6481.                | 9591 Baunebenkosten                                                                                  | N   |                                  | 40.000                                 | 20.000      |             |             |                                           | 60.000                            |
|                      | <b>Neubau Mainbrücke P</b><br><i>Investitionszuweisungen vom Land</i>                                | Z   |                                  | 1.120.000                              |             |             |             |                                           | 1.120.000                         |
|                      | 3620 <i>Investitionszuweisungen vom Landkreis MSP</i>                                                | F   | 40.000                           | 377.000                                |             |             |             |                                           | 400.000                           |
|                      | 9510 Baukosten                                                                                       | F   | 50.000                           | 500.000                                |             |             |             |                                           | 700.000                           |
|                      | 9591 Baunebenkosten                                                                                  | F   | 50.000                           |                                        |             |             |             |                                           | 200.000                           |

# Finanzplanung

| Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                  | N/F                             | Ansatz<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR       | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025<br>EUR     | 2026<br>EUR                              | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR | (Rest-)<br>Finanzierung<br>Folgejahre EUR | Maßnahmen-<br>gesamtkosten<br>EUR                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 6487.                | <b>Sanierung der Sinnbrücke in Schalpnach</b> <b>P</b><br>3601 Zuweisungen aus Bundesprogramm<br>3610 Zuweisungen vom Land<br>9510 Baukosten Sinnbrücke<br>9591 Baunebenkosten                                                                                            | Z<br>F<br>F<br>F                | 200.000<br><br>100.000<br>40.000       | 400.000<br>200.000<br>1.100.000<br>175.500 | 100.000<br>200.000<br>400.000<br>160.000 |                    |             |                                           | 700.000<br>400.000<br>1.450.000<br>450.000                 |
| 6489.                | <b>Sanierung der Brücke Häfnergasse</b> <b>P</b><br>9540 Brücke Häfnergasse<br>9591 Baunebenkosten                                                                                                                                                                        | N<br>N                          | 100.000                                |                                            | 750.000<br>100.000                       | 250.000            |             |                                           | 1.000.000<br>200.000                                       |
| 670.                 | <b>Straßenbeleuchtung</b> <b>P</b><br>3610 Zuweisungen vom Land<br>9618 Vollständige Umrüstung auf LED-Beleuchtung<br>9610 Langenprozelten, Würzburger Straße<br>9610 Wernfeld, Karlstadter Straße<br>9610 Erneuerung nach Prüfung<br>9610 Massenbuch, Neu- und Ersatzbau | Z<br>F<br>F<br>N<br>N<br>N<br>N | 270.000<br>300.000<br><br><br><br><br> | 35.000<br>47.000<br>43.000<br>65.000       | 250.000<br>275.000<br><br><br><br><br>   |                    |             |                                           | 520.000<br>575.000<br>35.000<br>47.000<br>43.000<br>65.000 |
| 7210.                | <b>Abfallbeseitigung</b> <b>P</b><br>3660 Förderung Altlastensanierung Weißensteinstraße<br>9590 Altlastensanierung Weißensteinstraße                                                                                                                                     | Z<br>F<br>F                     | 100.000<br>100.000                     | 100.000<br>100.000                         | 125.000<br>125.000                       | 225.000<br>225.000 |             |                                           | 500.000<br>500.000                                         |
| 7520.                | <b>Friedhof Adelsberg</b> <b>P</b><br>3660 Zuschuss des OGV zur Sanierung des Friedhofkreuzes<br>9450 Sanierung Friedhofskreuz                                                                                                                                            | Z<br>N<br>N                     |                                        | 1.250<br>2.500                             |                                          |                    |             |                                           | 1.250<br>2.500                                             |
| 7545.                | <b>Friedhof Seifriedsburg</b> <b>P</b><br>3660 Zuschuss des OGV zur Sanierung des Friedhofkreuzes<br>9450 Sanierung Friedhofskreuz                                                                                                                                        | Z<br>F<br>N                     |                                        | 3.000<br>6.000                             |                                          |                    |             |                                           | 3.000<br>6.000                                             |
| 7621.                | <b>Scherenberggalerie</b> <b>F</b><br>9450 Rückbau<br>9491 Baunebenkosten                                                                                                                                                                                                 | N<br>N                          |                                        | 25.000                                     |                                          | 1.200.000          |             |                                           | 1.200.000<br>250.000                                       |
| 7691.                | <b>Kultur- und Vereinshaus</b> <b>F</b><br>9353 mobile Vitrine für Vereinsfahne<br>9451 Dach-, Fenster- und Fluchtwegarbeiten<br>9452 Neugestaltung Bad Mietwohnung                                                                                                       | N<br>N<br>N<br>N                |                                        | 2.500<br>136.000<br>10.000                 | 70.500                                   |                    |             |                                           | 2.500<br>203.500<br>10.000                                 |

# Finanzplanung

| Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung der Maßnahme                               |    | N/F | Ansatz<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | (Rest-)<br>Finanzierung<br>Folgejahre EUR | Maßnahmen-<br>gesamtkosten<br>EUR |
|----------------------|--------------------------------------------------------|----|-----|----------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| 9631                 | Türsprechanlage und Schließsystem                      |    | F   | 6.300                            | 5.800                                  |             |             |             |                                           | 12.100                            |
| 7701.                | <b>Fuhrpark Bauhof P</b>                               |    |     |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |
| 9357                 | Beschaffung von Fahrzeugen                             |    | N   | 200.000                          |                                        | 200.000VE   |             |             |                                           | 200.000                           |
|                      | Ersatzbeschaffung 2 Lkw je 200.000 €                   |    | N   | 55.000                           |                                        | 55.000VE    |             |             |                                           | 55.000                            |
|                      | 2 Streuautomaten je 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  | N   | 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                            |
| 8160.                | <b>Fernwärmeversorgung P</b>                           |    |     |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |
| 3610                 | Investitionszuweisung vom Land kommunale Wärmeplanung  | Z  | N   |                                  | 60.000                                 | 65.000      |             |             |                                           | 125.000                           |
| 9590                 | Kommunale Wärmeplanung                                 |    | N   |                                  | 50.000                                 | 50.000      |             |             |                                           | 100.000                           |
| 8180.                | <b>Breitbandversorgung F</b>                           |    |     |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |
| 3613                 | Zuschuss Gigabit-Richtlinie                            | Z  | N   | 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               | VK | N   | 30.000                           | 30.000                                 | 30.000      | 30.000      | 30.000      |                                           | 30.000                            |
| 3402                 | Veräußerung von bebauten Grundstücken                  | VK | N   |                                  | 30.000                                 |             |             |             |                                           | 30.000                            |
| 3403                 | Veräußerung von städtischen Grundstücken Mühlwiesen II | VK | N   |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |
| 3520                 | Beitrag für Grundstückserschließung Mühlwiesen II      | KB | N   |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |
| 3650                 | Investitionszuschuss KU für Mühlwiesen II              | Z  | F   |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |
| 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-<br>stelle | Bezeichnung der Maßnahme               | N/F | Ansatz<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | (Rest-)<br>Finanzierung<br>Folgejahre EUR | Maßnahmen-<br>gesamtkosten<br>EUR |
|----------------------|----------------------------------------|-----|----------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| 9490                 | Stützmauer Heiliger Weg Baunebenkosten | N   |                                  | 13.000                                 |             |             |             |                                           | 13.000                            |
| 9501                 | Baukosten Mühlwiesen II                | F   |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |
| 9591                 | Baunebenkosten Mühlwiesen II           | F   |                                  |                                        |             |             |             |                                           |                                   |
|                      | <b>Zwischensumme:</b>                  |     | 6.409.900                        | 7.209.300                              | 14.064.300  | 9.147.000   | 1.280.500   | 0                                         |                                   |
|                      | <b>Z</b>                               |     | 2.907.300                        | 3.610.450                              | 5.306.200   | 5.161.000   | 406.000     | 0                                         |                                   |
|                      | <b>KB</b>                              |     | 0                                | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0                                         |                                   |
|                      | <b>AB</b>                              |     | 0                                | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0                                         |                                   |
|                      | <b>IB</b>                              |     | 0                                | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0                                         |                                   |
|                      | <b>IZ</b>                              |     | 0                                | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0                                         |                                   |
|                      | <b>VK</b>                              |     | 30.000                           | 60.000                                 | 30.000      | 30.000      | 30.000      | 0                                         |                                   |
|                      | <b>VF</b>                              |     | 0                                | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0                                         |                                   |
|                      | <b>EL</b>                              |     | 0                                | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0                                         |                                   |
|                      | <b>Summe:</b>                          |     | 3.472.600                        | 3.538.850                              | 8.728.100   | 3.956.000   | 844.500     | 0                                         |                                   |

Stadt Gernsheim a. Main, 25.03.2025

- 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                                           |
| einn.     | einmalige Einnahmen/Ausgaben                                 |
| FL        | Freiwillige Leistung                                         |
| GD        | Gegenseitige Deckung                                         |
| KE        | Kostenrechnende Einrichtung                                  |
| Maßn.     | Maßnahme                                                     |
| Prod.     | Produkt                                                      |
| SN        | Sammelnachweis                                               |
| SNgeg     | Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung                     |
| übr.      | übertragbarer Ansatz                                         |
| ud-Me     | Unechte Deckung, Mehreinnahmen                               |
| ud-MeWi   | Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen                   |
| ud-Mi     | Unechte Deckung, Mindereinnahmen                             |
| ZoD-Me    | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen             |
| ZoD-MeWi  | 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-MeWi  | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen |
| ZUD-MeWi  | 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.       |
| ZuED-MeWi | Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn. |
| ZuED-Mi   | Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.     |
| ZW        | Zweckbindung                                                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                                                                                      |                                                              |                |                |         |                                  | Beträge in EUR |  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0000                |                                                                                                      | Allgemeine Verwaltung<br>Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane |                |                |         |                                  |                |  |
| Gr                                                   | Bezeichnung/Erklärungen                                                                              | Ergebnis<br>2023                                             | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | 2028           |  |
| E i n n a h m e n                                    |                                                                                                      |                                                              |                |                |         |                                  |                |  |
| 1692                                                 | Innere Verrechnungen<br>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<br>Tätigkeit<br>GD=1                                                  | 57.517,89                                                    | 71.250         | 60.000         | 60.000  | 60.000                           | 60.000         |  |
|                                                      | *einschl. Beiträge zur<br>Unfallversicherung                                                         |                                                              |                |                |         |                                  |                |  |
| 4100                                                 | Beamtenbezüge<br>GD=1                                                                                | 113.632,82                                                   | 114.800        | 121.500        | 123.250 | 124.450                          | 125.700        |  |
| 4300                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Beamte<br>GD=1                                                      | 91.100,10                                                    | 94.050         | 98.500         | 103.000 | 104.050                          | 105.100        |  |
| 4480                                                 | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>*Sonstige<br>GD=1                                 | 2.399,03                                                     | 2.550          | 2.450          | 2.600   | 2.600                            | 2.600          |  |
| 4590                                                 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.<br>GD=1                                                              | 3.356,16                                                     | 4.750          | 5.800          | 6.000   | 6.000                            | 6.000          |  |
| 5201                                                 | Verwaltungs- und Zweckaus-<br>stattung – Beschaffung                                                 | -                                                            | 150            | 50             | 50      | 50                               | 50             |  |
| 5300                                                 | Mieten und Pachten                                                                                   | 1.733,05                                                     | 150            | 150            | 150     | 200                              | 200            |  |
| 5320                                                 | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge, Geräte<br>Drucker- und Kopiersysteme                             | 173,12                                                       | 1.300          | 0              | 0       | 0                                | 0              |  |
| 5620                                                 | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                                                                  | 245,00                                                       | 400            | 300            | 300     | 500                              | 500            |  |
| 5830                                                 | Getränke                                                                                             | 383,13                                                       | 400            | 500            | 500     | 500                              | 500            |  |
| 6311                                                 | Gemeinschaftsveranstaltungen<br>des Stadtrates                                                       | 1.760,83                                                     | 3.350          | 4.700          | 4.700   | 4.700                            | 4.700          |  |
| 6312                                                 | Feiern, Ehrungen<br>Repräsentationen u. ä.<br>*Verleihung Ehrenbürgerwürde<br>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,<br>Leistungen bei<br>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                                                 | Ödienstreisen                                                                                        | -                                                            | 400            | 450            | 450     | 450                              | 450            |  |
| 6580                                                 | Sonstige Geschäftsausgaben<br>IT-Lizenzen                                                            | -                                                            | -              | 7.400          | 8.250   | 5.650                            | 9.350          |  |

| 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    | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | 2028           |
| 6600                                                     | Verfügungsmittel                                                        | 3.498,24      | 4.000       | 4.000       | 4.000   | 4.000                            | 4.000          |
| 6610                                                     | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>Gmünder in Europa | 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 Allgemeine Verwaltung                  |                                                                                     |               |             |             |         |                                  |                |
| Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung                 |                                                                                     |               |             |             |         |                                  |                |
| Gr                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                          | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | 2028           |
| E i n n a h m e n                                    |                                                                                     |               |             |             |         |                                  |                |
| 1000                                                 | Verwaltungsgebühren                                                                 | 383,75        | 600         | 550         | 500     | 500                              | 500            |
| 1198                                                 | Umsatzsteuer aus<br>steuerpflichtigen Entgelten                                     | -             | -           | 0           | 0       | 50                               | 50             |
| 1349                                                 | Verkauf von sonstigen<br>beweglichen Sachen<br>*Bezug Mitteilungsblatt<br>Amtsblatt | 16.592,50     | 17.000      | 16.500      | 16.500  | 16.500                           | 16.500         |
| 1511                                                 | Ersätze für Bürobedarf                                                              | -             | 2.000       | -           | -       | -                                | -              |
| 1513                                                 | Ersätze für Post- und<br>Fernmeldegebühren                                          | 13.156,99     | 13.100      | 13.100      | 13.100  | 13.100                           | 13.100         |
| 1599                                                 | Vermischte Einnahmen<br>Provision aus Werbeanzeigen<br>im Amtsblatt                 | 236,30        | 200         | 200         | 200     | 200                              | 200            |
| 1651                                                 | Erstattungen von Eigen-<br>betrieben<br>*KU Stadtwerke Gmünden a. Main              | 109,94        | 500         | 1.200       | 1.200   | 1.200                            | 1.200          |
| 1692                                                 | Innere Verrechnungen<br>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<br>tariflich Beschäftigte<br>GD=L                                       | 157.300,30    | 176.500     | 187.300     | 202.200 | 204.200                          | 206.250        |
| 4300                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Beamte<br>GD=L                                     | 78.947,46     | 80.850      | 84.300      | 88.350  | 89.250                           | 90.150         |
| 4340                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen<br>tariflich Beschäftigte<br>GD=L                     | 11.909,06     | 13.950      | 15.000      | 16.050  | 16.200                           | 16.350         |
| 4440                                                 | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>tariflich Beschäftigte<br>GD=L   | 30.005,15     | 35.550      | 38.850      | 41.950  | 42.400                           | 42.800         |
| 4590                                                 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.<br>GD=L                                             | 11.025,53     | 11.400      | 11.800      | 12.200  | 12.200                           | 12.200         |
| 4690                                                 | Personalnebenausgaben<br>GD=L<br>*Ausbildungsmessen                                 | 149,40        | 200         | 2.400       | 1.000   | 1.000                            | 1.000          |
| 5200                                                 | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                              | 12,95         | 800         | 850         | 850     | 850                              | 850            |
| 5320                                                 | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge, Geräte<br>Drucker- und Kopiersysteme            | 2.467,74      | 3.850       | 33.500      | 3.350   | 3.350                            | 3.550          |
| 5321                                                 | Fahrzeug<br>Leasing Dienstfahrzeug                                                  | 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          |

| 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   | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| 5620                                                  | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                                                                           | 265,00        | 2.000       | 1.300       | 800    | 800                           | 800            |  |
| 5621                                                  | Ausbildung<br>Lehrnagungskosten Azubis VFA-K<br>*Verwaltungsfachangestellte<br>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<br>Anzeigen u. ä.<br>*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<br>Betriebsaufwand                                                                    | 640,71        | 400         | 600         | 600    | 600                           | 600            |  |
| 6400                                                  | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei<br>nichtversicherten Schäden<br>mit Selbstbeteiligung              | -             | 300         | 300         | 300    | 300                           | 300            |  |
| 6411                                                  | Umsatzsteuer und dgl.                                                                                         | -             | -           | 0           | 0      | 50                            | 50             |  |
| 6430                                                  | Haftpflichtversicherungen<br>einschl. Dienstfahrtvers.                                                        | 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<br>(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.                                                                                    | 10.883,25     | 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.<br>Gesamtanl., Fax u. Internet                                                   | 1.170,95      | 1.100       | 1.200       | 1.200  | 1.200                         | 1.200          |  |
| 6525                                                  | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren<br>Frankierung                                                         | 22.992,94     | 22.500      | 22.500      | 22.500 | 22.500                        | 22.500         |  |
| 6530                                                  | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt                                                                    | 5.419,55      | 5.100       | 6.500       | 6.500  | 6.500                         | 6.500          |  |
| 6531                                                  | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt<br>Stellenausschreibungen<br>*Vertrag mit<br>Online-Stellenmärkten | 6.150,48      | 6.000       | 7.800       | 8.000  | 8.000                         | 8.000          |  |
| 6532                                                  | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>verteilung Amtsblatt<br>*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<br>Reisekosten Azubis                                                                            | 245,00        | 950         | 1.000       | 1.000  | 1.000                         | 1.000          |  |

| 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     | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| 6550                                                 | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.<br>*Stellenbewertungen                                                                                                                       | 41,75         | 4.000       | 2.000       | 1.000    | 1.000                         | 1.000          |  |
| 6556                                                 | Honorare<br>*u.ä. Stellenbewertungen<br>Datenschutz<br>Informationssicherheit                                                                                                               | 42.683,87     | 41.000      | 57.500      | 57.500   | 57.500                        | 57.500         |  |
| 6580                                                 | Sonstige Geschäftsausgaben<br>IT-Lizenzen                                                                                                                                                   | 25,10         | 150         | 3.300       | 2.300    | 2.000                         | 2.300          |  |
| 6610                                                 | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*Bayer. Städtetag<br>Bayer. Gemeindetag<br>BRK KV MSP<br>LAG "Spessart"<br>Eine Welt Verein Esperanza<br>Förderkreis Kloster Schönaue | 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:<br>Verwaltungskostenbeiträge                                                                                                                                          | -             | 50          | 50          | 50       | 50                            | 50             |  |
| 6796                                                 | Innere Verrechnungen:<br>Kfz-, Fahrzeugkosten                                                                                                                                               | 2.161,10      | 1.300       | 2.200       | 2.200    | 2.200                         | 2.200          |  |
| 7110                                                 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an<br>das Land<br>städtischer Anteil an den<br>Bayern Packages                                                                                                  | -             | -           | 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:<br>Unterschnitt: 0221                    | 0<br>Allgemeine Verwaltung<br>Personalamt                                   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | 2028           |
| Gr                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                  |                  |                |                |         |                                  |                |
| <b>E i n n a h m e n</b>                             |                                                                             |                  |                |                |         |                                  |                |
| 1198                                                 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *KU-Stadtwerke Gmünden a. Main | -                | -              | 0              | 0       | 550                              | 550            |
| 1651                                                 | Ersstattungen von Eigenbetrieben *KU Stadtwerke Gmünden 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         |
| <b>A u s g a b e n</b>                               |                                                                             |                  |                |                |         |                                  |                |
| 4140                                                 | Vergrütungen 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                                                 | Personaleineausgaben GD=1                                                   | 51,00            | 5.950          | 6.000          | 200     | 200                              | 200            |
| 5200                                                 | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                           | -                | 350            | 150            | 150     | 150                              | 150            |
| 5320                                                 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Drucker- und Kopiersysteme          | 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 Zeiterfassungsgerät                                          | -                | -              | 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 IT-Lizenzen                                      | -                | -              | 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          |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                                               |                  |                |                |          |                                  | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------|----------------|
| Einzelplan:<br>Unterschnitt: 0221                    | 0<br>Allgemeine Verwaltung<br>Personalamt                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | 2028           |
| Gr                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                    |                  |                |                |          |                                  |                |
| <b>E i n n a h m e n</b>                             |                                                               |                  |                |                |          |                                  |                |
| 8419                                                 | Sonstige Finanzausgaben Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte | 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        |
|                                                      | 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 Allgemeine Verwaltung                  |                                                                                                           |               |             |             |         |                               |                |  |
| Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung Kammerer       |                                                                                                           |               |             |             |         |                               |                |  |
| Gr                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                             |                                                                                                           |               |             |             |         |                               |                |  |
| 1000                                                 | Verwaltungsgebühren                                                                                       | 1.64          | -           | 0           | 0       | 0                             | 0              |  |
| 1692                                                 | Innere Verrechnungen<br>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         |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                               |                                                                                                           |               |             |             |         |                               |                |  |
| 4140                                                 | Vergütungen<br>tariflich Beschäftigte<br>GD=1                                                             | 148.819,42    | 118.000     | 149.000     | 156.150 | 157.700                       | 159.300        |  |
| 4300                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Beamte<br>GD=1                                                           | 123.383,22    | 126.200     | 92.150      | 95.950  | 96.900                        | 97.900         |  |
| 4340                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen<br>tariflich Beschäftigte<br>GD=1                                           | 11.329,94     | 9.250       | 11.850      | 12.350  | 12.500                        | 12.600         |  |
| 4440                                                 | Beiträge zur gesetzlichen<br>sozialversicherung<br>tariflich Beschäftigte<br>GD=1                         | 27.270,34     | 22.950      | 28.700      | 29.900  | 30.200                        | 30.500         |  |
| 4590                                                 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.<br>GD=1                                                                   | 26.226,70     | 27.450      | 28.500      | 30.000  | 30.000                        | 30.000         |  |
| 5200                                                 | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                                                    | 59,38         | 300         | 300         | 300     | 300                           | 300            |  |
| 5220                                                 | Arbeitsgeräte und -maschinen                                                                              | -             | 150         | 150         | 150     | 200                           | 200            |  |
| 5320                                                 | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge, Geräte<br>Drucker- und Kopiersysteme                                  | 1.420,00      | 2.000       | 2.850       | 2.850   | 2.850                         | 2.850          |  |
| 5620                                                 | Aus- und Fortbildung,<br>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<br>durch Dritte<br>Vermögensbuchführung<br>*Vermögenserfassung und<br>Bewertung | 3.689,00      | 3.700       | 4.800       | 4.800   | 4.800                         | 4.800          |  |
| 6430                                                 | Haftpflichtversicherungen                                                                                 | 38,55         | 50          | 50          | 50      | 50                            | 50             |  |
| 6441                                                 | Vermögensschaden-<br>versicherung<br>*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,<br>Gerichtskosten u.ä.                                                            | -             | 50          | 100         | 100     | 100                           | 100            |  |
| 6554                                                 | Kassen- und<br>Organisationsprüfung u.ä.                                                                  | 5.049,85      | 800         | 1.000       | 50.000  | 1.000                         | 1.000          |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 |                                                                                           |               |             |             |          |                               | Beträge in EUR |  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|-------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                  |                                                                                           |               |             |             |          |                               |                |  |
| Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung Kammerer       |                                                                                           |               |             |             |          |                               |                |  |
| Gr                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026     | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| 6580                                                 | Sonstige Geschäftsausgaben<br>IT-Lizenzen                                                 | -             | -           | 1.400       | 1.000    | 900                           | 1.000          |  |
| 6586                                                 | Sonstige Geschäftsausgaben<br>Hundemarken                                                 | -             | -           | 300         | 0        | 0                             | 0              |  |
| 6610                                                 | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*BKPV München<br>AKGE Uff. Kammerer | 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<br>Unterschnitt: 0331 Kassenverwaltung |                                                                            |               |             |             |        |                          |                |  |
| Gr                                                                         | Bezeichnung/Erläuterungen                                                  | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                                   |                                                                            |               |             |             |        |                          |                |  |
| 1000                                                                       | Verwaltungsgebühren                                                        | 120,45        | 100         | 150         | 150    | 150                      | 150            |  |
| 1010                                                                       | Verwaltungskosten (K.G.vwKostC) Mahngebühren                               | 4.008,80      | 4.500       | 5.000       | 5.000  | 5.000                    | 5.000          |  |
| 1040                                                                       | Gerichtskosten und ähnliches Rückersätze Betreib.k.                        | 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                                                                       | Vorzinsung 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         |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                                                     |                                                                            |               |             |             |        |                          |                |  |
| 4100                                                                       | Beamtenebezüge 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 'Beamt.' 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 GD=1                                    | 511,33        | 150         | 750         | 150    | 200                      | 200            |  |
| 5220                                                                       | Arbeitsgeräte und -maschinen                                               | 630,68        | 50          | 50          | 50     | 100                      | 100            |  |
| 5320                                                                       | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Drucker- und Kopiersysteme         | 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                                                                       | EDW-Kosten an Dritte                                                       | 886,97        | 450         | 450         | 450    | 450                      | 450            |  |
| 6369                                                                       | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte EC-Akzeptanzstelle                  | 506,24        | 400         | 500         | 500    | 500                      | 500            |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2. Haushalt 2025                      |                                                 |               |             |             |          |                          | Beträge in EUR |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung<br>Unterschnitt: 0331 Kassenverwaltung |                                                 |               |             |             |          |                          |                |  |
| Gr                                                                         | Bezeichnung/Erläuterungen                       | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026     | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |  |
| 6500                                                                       | Bürobedarf                                      | 1.018,72      | 800         | 600         | 600      | 600                      | 600            |  |
| 6510                                                                       | Bücher, Zeitschriften u.ä.                      | 55,00         | 150         | 100         | 100      | 100                      | 100            |  |
| 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. Prozesskostenzinsen        | -             | -           | 0           | 0        | 0                        | 0              |  |
| 6580                                                                       | Sonstige Geschäftsausgaben IT-Lizenzen          | -             | -           | 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                                                                       | Vorzinsung 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 |                              |               |             |             |       |                          |                     |
|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------|--------------------------|---------------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                  |                              |               |             |             |       |                          |                     |
| Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung                |                              |               |             |             |       |                          |                     |
| Gr                                                   | Bezeichnung/Erläuterungen    | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026  | Finanzplanungswerte 2027 | Beträge in EUR 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 |                                                                            |               |             |             |        |                           |                     |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|---------------------------|---------------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                  |                                                                            |               |             |             |        |                           |                     |
| Unterabschnitt: 0501 Ständesamt                      |                                                                            |               |             |             |        |                           |                     |
| Gr                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungs-werte 2027 | Beträge in EUR 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 z. B. Stammbücherverkauf      | -             | -           | 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 Grund-stücke                                        | 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                                                 | Drucker- und Kopiersysteme                                                 |               |             |             |        |                           |                     |
| 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 Stammbücher                                            | 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 z.B. Stammbücherverkauf                         | -             | 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 IT-Lizenzen                                     | -             | -           | 1.300       | 1.150  | 1.050                     | 1.150               |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                                    |               |             |             |         |                               |                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------------------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                  |                                                    |               |             |             |         |                               |                |
| Unterschnitt: 0501 Ständesant                        |                                                    |               |             |             |         |                               |                |
| Gr                                                   | Bezeichnung/erläuterungen                          | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | Beträge in EUR |
| 6610                                                 | Witgliedsbeiträge an<br>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        |
|                                                      | 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 |                                                                                                       |               |             |             |        |                               |                |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|-------------------------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                  |                                                                                                       |               |             |             |        |                               |                |
| Unterschnitt: 0521 Wahlen                            |                                                                                                       |               |             |             |        |                               |                |
| Gr                                                   | Bezeichnung/erläuterungen                                                                             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | Beträge in EUR |
| Einnahmen                                            |                                                                                                       |               |             |             |        |                               |                |
| 1611                                                 | Erstattungen des Landes                                                                               | 14.015,17     | 20.000      | 12.000      | 0      | 0                             | 8.500          |
| 1621                                                 | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände                                                  | -             | -           | 0           | 13.000 | 0                             | 0              |
|                                                      | Einnahmen UA 0521                                                                                     | 14.015,17     | 20.000      | 12.000      | 13.000 | 0                             | 8.500          |
| Ausgaben                                             |                                                                                                       |               |             |             |        |                               |                |
| 4690                                                 | Personaleineausgaben<br>wahlhelfer/Verdienstausfälle<br>GD=1                                          | 6.114,25      | 5.050       | 2.900       | 8.000  | 0                             | 0              |
| 5200                                                 | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                                                | 1.153,53      | 800         | 300         | 300    | 300                           | 300            |
| 5622                                                 | Fortbildung und Umschulung                                                                            | 1.744,97      | 1.600       | 650         | 500    | 200                           | 200            |
| 6322                                                 | EDV-Kosten an Dritte                                                                                  | 8.182,50      | 6.800       | 8.000       | 8.150  | 0                             | 0              |
| 6329                                                 | Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand                                                            | 102,79        | 250         | 50          | 50     | 50                            | 50             |
| 6400                                                 | Vernichtung Wahlunterlagen<br>Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei<br>nichtversicherten Schäden | -             | 400         | 200         | 200    | 200                           | 200            |
| 6500                                                 | Bürobedarf                                                                                            | 5.663,84      | 4.000       | 4.500       | 14.000 | 800                           | 3.000          |
| 6510                                                 | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                                                            | 3.193,80      | 2.400       | 4.500       | 4.500  | 0                             | 1.500          |
| 6520                                                 | Post-, Fernmeldegebühren                                                                              | 4.765,60      | 5.600       | 5.600       | 5.600  | 200                           | 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:<br>Verwaltungskostenbeiträge                                                    | -             | 200         | 200         | 200    | 200                           | 200            |
| 6796                                                 | Innere Verrechnungen:<br>Kfz-, Fahrzeugkosten                                                         | 316,55        | 100         | 300         | 300    | 300                           | 300            |
|                                                      | Ausgaben UA 0521                                                                                      | 32.655,36     | 28.550      | 28.700      | 43.300 | 3.700                         | 12.200         |
|                                                      | Abgleich unterabschnitt 0521                                                                          |               |             |             |        |                               |                |
|                                                      | Einnahmen                                                                                             | 14.015,17     | 20.000      | 12.000      | 13.000 | 0                             | 8.500          |
|                                                      | Ausgaben                                                                                              | 32.655,36     | 28.550      | 28.700      | 43.300 | 3.700                         | 12.200         |
|                                                      | Abgleich UA 0521                                                                                      | 18.640,19     | 8.550       | 16.700      | 30.300 | 3.700                         | 3.700          |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                                                                                                    |                                       |                |                |         |                                  |         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------|----------------------------------|---------|
| Einzelplan:<br>Unterabschnitt: 0601                  |                                                                                                                    | 0 Allgemeine Verwaltung<br>EDV-Anlage |                | Beträge in EUR |         |                                  |         |
| Gr                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                         | Ergebnis<br>2023                      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | 2028    |
| E i n n a h m e n                                    |                                                                                                                    |                                       |                |                |         |                                  |         |
| 1692                                                 | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge                                                                  | 1.256,00                              | 800            | 1.250          | 1.250   | 1.250                            | 1.250   |
| 1710                                                 | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land                                                                            | 19.723,82                             | -              | 0              | 0       | 0                                | 0       |
| 1740                                                 | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>von sonstigen öffentlichen<br>Bereich<br>Personalkostenerstattung<br>Arbeitsagentur | -                                     | -              | 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<br>tariflich Beschäftigte<br>GD=1                                                                      | 194.353,47                            | 223.900        | 270.000        | 281.150 | 283.950                          | 286.800 |
| 4340                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen<br>tariflich Beschäftigte<br>GD=1                                                    | 14.733,62                             | 17.900         | 19.800         | 20.400  | 22.600                           | 22.850  |
| 4440                                                 | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>tariflich Beschäftigte<br>GD=1                                  | 38.334,10                             | 45.750         | 55.700         | 58.100  | 58.650                           | 59.250  |
| 4590                                                 | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>GD=1                                                                             | 23,16                                 | 50             | 100            | 50      | 50                               | 50      |
| 5200                                                 | Verwaltungs- und Zweck-<br>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,<br>Fahrzeuge, Geräte,<br>Drucker- und Kopiersysteme                                          | 12.867,88                             | 4.250          | 5.200          | 5.200   | 5.200                            | 5.200   |
| 5621                                                 | Ausbildung<br>des Azubis                                                                                           | 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<br>Hard- u. Software                                                                                | 19.703,10                             | 16.000         | 42.000         | 55.400  | 40.900                           | 47.900  |
| 6430                                                 | Haftpflichtversicherungen<br>einschl. Dienstfahrvers.                                                              | 80,33                                 | -              | 0              | 0       | 0                                | 0       |
| 6441                                                 | Vermögensschaden-<br>versicherung<br>Elektronikversicherung                                                        | 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.<br>für Azubi                                                                            | -                                     | 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   |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                                                   |                  |                |                |          |                             |          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                  |                                                                   |                  |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage                      |                                                                   |                  |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028     |
| 6541                                                 | Dienstreisen<br>des Azubis                                        | 694,47           | 400            | 1.000          | 1.000    | 1.000                       | 1.000    |
| 6556                                                 | Honorare<br>*sh. Erl. nach diesem Einzelplan                      | -                | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6580                                                 | Sonstige Geschäftsausgaben<br>IT-Lizenzen<br>*allgemeine Lizenzen | 62.200,63        | 60.000         | 53.650         | 46.000   | 29.500                      | 34.250   |
| <b>Ausgaben UA 0601</b>                              |                                                                   |                  |                |                |          |                             |          |
|                                                      |                                                                   | 373.048,02       | 396.350        | 497.450        | 527.800  | 490.350                     | 505.800  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 0601</b>                  |                                                                   |                  |                |                |          |                             |          |
|                                                      | 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  |
| <b>Abgleich UA 0601</b>                              |                                                                   |                  |                |                |          |                             |          |
|                                                      |                                                                   | 352.068,20-      | 395.550-       | 471.200-       | 526.550- | 489.100-                    | 504.550- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                                                       |                                                     |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan:<br>Unterabschnitt: 0681                  | 0                                                                     | Allgemeine Verwaltung<br>Verwaltungsgebäude Rathaus | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028   |
| Gf                                                   | Bezeichnung*/Erläuterungen                                            |                                                     |                  |                |                |        |                             |        |
| <b>E i n n a h m e n</b>                             |                                                                       |                                                     |                  |                |                |        |                             |        |
| 1198                                                 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten                          | -                                                   | -                | 0              | 0              | 0      | 1.150                       | 1.150  |
| 1611                                                 | Erstattungen des Landes                                               | 9.423,51                                            | 4.050            | 8.600          | 8.600          | 8.600  | 8.600                       | 8.600  |
| 1692                                                 | Innere Verrechnungen                                                  | 2.219,00                                            | 1.400            | 1.700          | 1.700          | 1.700  | 1.700                       | 1.700  |
|                                                      | Verwaltungskostenbeiträge                                             |                                                     |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                      | Einnahmen UA 0681                                                     | 11.642,51                                           | 5.450            | 10.300         | 10.300         | 10.300 | 11.450                      | 11.450 |
| <b>A u s g a b e n</b>                               |                                                                       |                                                     |                  |                |                |        |                             |        |
| 4340                                                 | Vergütungen tariflich Beschäftigte                                    | 36.877,00                                           | 42.950           | 40.100         | 45.850         | 46.300 | 46.750                      | 46.750 |
| 4340                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte'                | 2.670,30                                            | 3.300            | 3.200          | 3.550          | 3.600  | 3.650                       | 3.650  |
| 4440                                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' | 7.415,23                                            | 9.000            | 8.400          | 9.750          | 9.850  | 9.950                       | 9.950  |
| 5000                                                 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                                     | 10.009,64                                           | 4.250            | 4.700          | 4.700          | 5.000  | 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                       | 1.500  |
| 5041                                                 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                                 | 3.529,21                                            | 7.800            | 7.800          | 3.300          | 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                         | 450    |
| 5201                                                 | Verwaltungs- und Zweckausstattung – Beschaffung                       | 272,00                                              | 800              | 200            | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5211                                                 | Zimmerausstattungen                                                   | -                                                   | -                | 850            | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5320                                                 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte                               | 3.808,00                                            | 3.400            | -              | -              | -      | -                           | -      |
| 5420                                                 | Heizungskosten                                                        | 7.995,08                                            | 6.500            | 6.500          | 6.500          | 6.500  | 6.500                       | 6.500  |
| 5431                                                 | Reinigungsmittel u. Reinigungsgegenstände                             | 2.304,16                                            | 3.500            | 7.500          | 4.000          | 4.000  | 4.000                       | 4.000  |
| 5441                                                 | Strombezugskosten                                                     | 25.878,15                                           | 21.600           | 25.400         | 25.400         | 27.000 | 27.000                      | 27.000 |
| 5450                                                 | Wasserversorgung, Entwässerung                                        | 1.656,26                                            | 1.650            | 1.850          | 1.850          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| 5460                                                 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                            | 7.550,12                                            | 8.000            | 8.850          | 9.000          | 9.000  | 9.000                       | 9.000  |
|                                                      | *Elementarschadenversicherung                                         |                                                     |                  |                |                |        |                             |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                                                   |                                                     |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan:<br>Unterabschnitt: 0681                  | 0                                                                 | Allgemeine Verwaltung<br>Verwaltungsgebäude Rathaus | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028     |
| Gf                                                   | Bezeichnung*/Erläuterungen                                        |                                                     |                  |                |                |          |                             |          |
| 5490                                                 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude              | 349,46                                              | 350              | 400            | 400            | 400      | 450                         | 450      |
| 6324                                                 | Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.                                  | -                                                   | 600              | 1.000          | 1.000          | 1.000    | 1.000                       | 1.000    |
| 6329                                                 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand                           | -                                                   | 150              | -              | -              | -        | -                           | -        |
| 6374                                                 | Wartungskosten                                                    | 8.872,92                                            | 12.000           | 17.000         | 26.850         | 12.150   | 12.150                      | 12.150   |
| 6400                                                 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | -                                                   | 500              | 200            | 200            | 200      | 200                         | 200      |
| 6411                                                 | Umsatzsteuer und dgl. Zahllast                                    | -                                                   | -                | 0              | 0              | 0        | 1.150                       | 1.150    |
| 6525                                                 | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren                                 | 401,56                                              | 150              | 350            | 350            | 350      | 350                         | 350      |
| 6791                                                 | Innere Verrechnungen Personalkosten                               | 608,33                                              | 12.250           | 12.250         | 12.250         | 12.250   | 12.250                      | 12.250   |
| 6792                                                 | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge                   | -                                                   | 2.200            | 2.200          | 2.200          | 2.200    | 2.200                       | 2.200    |
| 6796                                                 | Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten                        | 4,06                                                | 100              | 100            | 100            | 100      | 100                         | 100      |
|                                                      | Ausgaben UA 0681                                                  | 128.077,59                                          | 173.350          | 154.100        | 159.200        | 148.350  | 148.950                     | 148.950  |
|                                                      | Abgleich Unterabschnitt 0681                                      |                                                     |                  |                |                |          |                             |          |
|                                                      | Einnahmen                                                         | 11.642,51                                           | 5.450            | 10.300         | 10.300         | 10.300   | 11.450                      | 11.450   |
|                                                      | Ausgaben                                                          | 128.077,59                                          | 173.350          | 154.100        | 159.200        | 148.350  | 148.950                     | 148.950  |
|                                                      | Abgleich UA 0681                                                  | 116.435,08-                                         | 167.900-         | 143.800-       | 148.900-       | 136.900- | 137.500-                    | 137.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025                       |                                                                                                                 |               |             |             |        |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------------------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                        |                                                                                                                 |               |             |             |        |                                            |
| Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für verwaltungsangehörige |                                                                                                                 |               |             |             |        |                                            |
| Gr                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                      | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Beträge in EUR<br>Finanzplanungswerte 2027 |
| E i n n a h m e n                                                          |                                                                                                                 |               |             |             |        |                                            |
| kein Konto vorhanden                                                       |                                                                                                                 |               |             |             |        |                                            |
| A u s g a b e n                                                            |                                                                                                                 |               |             |             |        |                                            |
| 4690                                                                       | Personalnebenausgaben Betriebsgemeinschaft *U. a. ermäßigte Preise für Hallen- u. Freibad                       | 4.504,46      | 50          | 5.200       | 5.200  | 5.500                                      |
| 4691                                                                       | Personalnebenausgaben Betrieb Gesundheitsmanagement Kursangebote *U. a. ermäßigte Preise für Hallen- u. Freibad | -             | -           | 1.500       | 1.500  | 3.000                                      |
| Ausgaben UA 0800                                                           |                                                                                                                 | 4.504,46      | 50          | 6.700       | 6.700  | 8.500                                      |
| Abgleich Unterabschnitt 0800                                               |                                                                                                                 |               |             |             |        |                                            |
| Einnahmen                                                                  |                                                                                                                 | 4.504,46      | -           | 6.700       | 6.700  | 8.500                                      |
| Ausgaben                                                                   |                                                                                                                 | -             | 50          | -           | -      | -                                          |
| Abgleich UA 0800                                                           |                                                                                                                 | 4.504,46-     | 50-         | 6.700-      | 6.700- | 8.500-                                     |

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

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                                                                       |               |             |             |        |                          | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                  |                                                                                       |               |             |             |        |                          |                |
| Unterauschnitt: 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 Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung | -             | -           | 3.500       | 0      | 0                        | 0              |
| 6560                                                 | Sachkosten (für KUVa)                                                                 | 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 |
|------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                  |       |                                                                                                                                         |        |                |
| 0601                                                 | .6556 | Ansatz 2025: Dienstleistung Datenschutz Informationssicherheit                                                                          | 0      |                |
| 0681                                                 | .5041 | Ansatz 2025: Gaslöschanlage Heizung Klima Lüftung RWA Serverraum USV                                                                    | 7.800  |                |
| 0681                                                 | .6374 | Ansatz 2025: USV RWA Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte Brandmeldeanlage Heizung Klimaanlage Gaslöschanlage Serverraum Lüftung RL | 17.000 |                |

| A- Verwaltungshaushalt: 2025 - Modell 2 Haushalt 2025<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung |                  |                |                |            |                             | Beträge in EUR |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|----------------|------------|
|                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026       | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |            |
| 00                                                                                                                                           | Einnahmen        | 10.490,00      | 10.400         | 10.400     | 10.400                      | 10.400         |            |
|                                                                                                                                              | Ausgaben         | 280.134,37     | 302.450        | 311.950    | 319.400                     | 319.300        |            |
|                                                                                                                                              | 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        |            |
|                                                                                                                                              | Ausgaben         | 678.850,52     | 760.050        | 850.350    | 843.000                     | 856.400        |            |
|                                                                                                                                              | 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        |            |
|                                                                                                                                              | Ausgaben         | 573.947,43     | 566.750        | 593.550    | 657.300                     | 613.050        |            |
|                                                                                                                                              | Abgleich         | 501.165,19-    | 482.900-       | 483.600-   | 547.400-                    | 503.150-       | 508.300-   |
| 05                                                                                                                                           | Einnahmen        | 26.908,17      | 33.000         | 26.000     | 27.000                      | 14.000         |            |
|                                                                                                                                              | Ausgaben         | 172.163,58     | 182.250        | 188.650    | 208.250                     | 169.900        |            |
|                                                                                                                                              | Abgleich         | 145.255,41-    | 149.250-       | 162.650-   | 181.250-                    | 155.900-       | 157.500-   |
| 06                                                                                                                                           | Einnahmen        | 32.622,33      | 6.250          | 36.550     | 11.550                      | 12.700         |            |
|                                                                                                                                              | Ausgaben         | 501.125,61     | 569.700        | 651.550    | 687.000                     | 638.700        |            |
|                                                                                                                                              | 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         |            |
|                                                                                                                                              | Abgleich         | 9.857,60-      | 6.250-         | 14.600-    | 11.050-                     | 12.850-        | 12.850-    |
| 0                                                                                                                                            | Einnahmen        | 253.437,12     | 241.100        | 291.750    | 267.650                     | 256.400        |            |
|                                                                                                                                              | Ausgaben         | 2.216.079,11   | 2.387.450      | 2.610.650  | 2.726.000                   | 2.610.200      |            |
|                                                                                                                                              | Abgleich         | 1.962.641,99-  | 2.146.350-     | 2.318.900- | 2.458.350-                  | 2.353.800-     | 2.386.750- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                                                            |               |             |             |         |                               |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------------------------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung     |                                                                            |               |             |             |         |                               |
| Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung             |                                                                            |               |             |             |         |                               |
| Gf                                                   | Bezeichnung/Erklärungen                                                    | 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                        |
| 1010                                                 | Verwaltungskosten (KG, VwKostG) Geb. f. Verkehrsr. Maßnahmen               | 10.278,20     | 12.700      | 12.000      | 12.000  | 12.000                        |
| 1090                                                 | Sonstige Verwaltungsgebühren Passwesen                                     | 56.593,60     | 60.000      | 62.000      | 62.000  | 62.000                        |
| 1348                                                 | Verseigerung von Funksachen                                                | -             | 50          | 50          | 50      | 50                            |
| 2600                                                 | Bußgelder u.ä.                                                             | 228,50        | 200         | 1.000       | 200     | 200                           |
| Einnahmen UA 1100                                    |                                                                            | 80.362,30     | 86.950      | 90.050      | 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                       |
| 4340                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1                | 10.507,93     | 11.000      | 11.200      | 11.650  | 11.800                        |
| 4440                                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1 | 28.491,50     | 29.500      | 30.950      | 32.300  | 32.600                        |
| 4590                                                 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=1                                       | -             | 50          | 100         | 50      | 50                            |
| 5200                                                 | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                          | 1.493,32      | 350         | 100         | 100     | 200                           |
| 5320                                                 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Drucker- und Kopiersysteme         | 2.792,38      | 3.400       | 1.900       | 1.900   | 1.900                         |
| 5620                                                 | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                           | 1.082,50      | 800         | 300         | 300     | 350                           |
| 5870                                                 | Tierhaltung                                                                | 58,43         | 50          | 50          | 50      | 50                            |
| 6322                                                 | EDV-Kosten an Dritte                                                       | 16.199,86     | 16.000      | 25.000      | 25.000  | 25.000                        |
| 6360                                                 | Dienstleistungen durch Dritte Bundesdruckerei                              | 39.381,49     | 45.800      | 49.000      | 49.000  | 49.000                        |
| 6369                                                 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte "eC-Akzeptanzstelle"                | 429,12        | 350         | 450         | 450     | 450                           |
| 6500                                                 | Bürobedarf                                                                 | 1.791,41      | 1.300       | 1.300       | 1.300   | 1.300                         |
| 6510                                                 | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                                 | 6.321,43      | 5.000       | 6.350       | 6.350   | 6.350                         |
| 6520                                                 | Post-, Fernmeldegebühren                                                   | 1.578,57      | 1.600       | 1.600       | 1.600   | 1.600                         |
| 6540                                                 | Dienstreisen                                                               | 342,80        | 150         | 100         | 100     | 100                           |
| 6550                                                 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.                                | 250,00        | 250         | 50          | 50      | 50                            |
| 6580                                                 | Sonstige Geschäftsausgaben IT-Lizenzen                                     | -             | -           | 1.250       | 1.000   | 1.000                         |
| 6620                                                 | Vermischte Ausgaben                                                        | 38,00         | -           | -           | -       | -                             |

A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 1  
Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

| 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 |                |        |
| 6700                                                 | Erstattungen an den Bund, LAT, ERP-Sondervermögen Führungszeugnisse                                                                          | 3.295,44      | 3.000       | 3.000       | 3.000    | 3.000                    | 3.000          | 3.000  |
| 6791                                                 | Innere Verrechnungen Personalkosten                                                                                                          | 4.907,38      | 3.500       | 4.800       | 4.800    | 4.800                    | 4.800          | 4.800  |
| 6792                                                 | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge                                                                                              | -             | 250         | 250         | 250      | 250                      | 250            | 250    |
| 6796                                                 | Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten                                                                                                   | 548,03        | 300         | 550         | 550      | 550                      | 550            | 550    |
| 7180                                                 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche willy-Bangerter-Tierheim Lothar *ab dem Jahr 2025 1,00 EUR/Jew (EW zum 31.12.2023: 10.012) | 8.054,40      | 8.050       | 10.050      | 10.000   | 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 Öffentliche Sicherheit und Ordnung     |                                                                                                   |               |             |             |        |                          |                |        |
| Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung             |                                                                                                   |               |             |             |        |                          |                |        |
| Gr                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                        | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |        |
| E i n n a h m e n                                    |                                                                                                   |               |             |             |        |                          |                |        |
| 1005                                                 | Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges. (OWiG) *(Verwarnungen siehe 9000.0812)      | -             | -           | 200         | 200    | 200                      | 200            | 200    |
| 1621                                                 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände                                                 | 6.744,16      | 13.000      | 15.300      | 15.300 | 15.300                   | 15.300         | 15.300 |
| Einnahmen UA 1122                                    |                                                                                                   | 6.744,16      | 13.000      | 15.500      | 15.500 | 15.500                   | 15.500         | 15.500 |
| A u s g a b e n                                      |                                                                                                   |               |             |             |        |                          |                |        |
| 4140                                                 | Vergütungen tariflich Beschäftigte GO=1                                                           | 54.170,01     | 57.750      | 59.000      | 62.050 | 62.650                   | 63.300         | 63.300 |
| 4340                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GO=1                                         | 4.145,75      | 4.700       | 4.750       | 4.950  | 5.000                    | 5.000          | 5.000  |
| 4440                                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GO=1                        | 10.635,79     | 12.150      | 12.650      | 13.200 | 13.350                   | 13.450         | 13.450 |
| 4590                                                 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GO=1                                                              | 23,16         | 50          | 100         | 50     | 50                       | 50             | 50     |
| 5201                                                 | Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-                                                   | 13,11         | 150         | 50          | 50     | 50                       | 50             | 50     |
| 5601                                                 | Dienst- und Schutzkleidung                                                                        | 339,95        | 250         | 200         | 200    | 250                      | 250            | 250    |
| 5622                                                 | Fortbildung und Umschulung                                                                        | -             | 50          | 50          | 50     | 50                       | 50             | 50     |
| 6322                                                 | EDV-Kosten an Dritte                                                                              | 1.572,83      | 1.750       | 1.900       | 1.900  | 1.900                    | 1.900          | 1.900  |
| 6329                                                 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Beseitigung von Autowracks u.ä.                           | -             | 150         | 50          | 50     | 50                       | 50             | 50     |
| 6369                                                 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte kommunale Verkehrsüberwachung *(Einnahmen unter 9000.0814) | 5.882,88      | 8.500       | 8.500       | 8.500  | 8.500                    | 8.500          | 8.500  |
| 6441                                                 | Vermögensschadenversicherung                                                                      | -             | 150         | 50          | 50     | 50                       | 50             | 50     |
| 6500                                                 | Bürobedarf                                                                                        | 180,53        | 50          | 250         | 250    | 250                      | 250            | 250    |
| 6510                                                 | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                                                        | 967,23        | 800         | 1.000       | 1.000  | 1.000                    | 1.000          | 1.000  |
| 6520                                                 | Post-, Fernmeldegebühren                                                                          | -             | -           | 0           | 0      | 0                        | 0              | 0      |
| 6540                                                 | Dienstreisen                                                                                      | 22,80         | 550         | 100         | 100    | 100                      | 100            | 100    |
| 6580                                                 | Sonstige Geschäftsausgaben IT-Lizenzen                                                            | -             | -           | 150         | 300    | 50                       | 300            | 300    |
| 6792                                                 | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge                                                   | -             | -           | 0           | 0      | 0                        | 0              | 0      |
| 6796                                                 | Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten                                                        | 1.342,77      | 400         | 1.350       | 1.350  | 1.350                    | 1.350          | 1.350  |
| Ausgaben UA 1122                                     |                                                                                                   | 79.296,81     | 87.450      | 90.150      | 94.050 | 94.650                   | 95.650         | 95.650 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                                |               |             |             |        |                          |                     |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|---------------------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung     |                                                |               |             |             |        |                          |                     |
| Unterabschnitt: 1122 Verkehrssicherung               |                                                |               |             |             |        |                          |                     |
| Gf                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungswerte 2027 | Beträge in EUR 2028 |
| E i n n a h m e n                                    |                                                |               |             |             |        |                          |                     |
|                                                      | 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 u s g a b e n                                      |                                                |               |             |             |        |                          |                     |
| 6588                                                 | Sonstige Geschäftsausgaben Klimaschutznetzwerk | 2.051,35      | 2.400       | 3.000       | 0      | 0                        | 0                   |
|                                                      | Ausgaben UA 1143                               | 2.051,35      | 2.400       | 3.000       | 0      | 0                        | 0                   |
| A b g l e i c h U n t e r a b s c h n i t t 1 1 4 3  |                                                |               |             |             |        |                          |                     |
|                                                      | 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 |                                                          |               |             |             |      |                          |                     |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|--------------------------|---------------------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung     |                                                          |               |             |             |      |                          |                     |
| Unterabschnitt: 1143 Energie und Klimaschutz         |                                                          |               |             |             |      |                          |                     |
| Gf                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | Beträge in EUR 2028 |
| E i n n a h m e n                                    |                                                          |               |             |             |      |                          |                     |
| 1710                                                 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Klimaschutznetzwerk | -             | 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 Klimaschutznetzwerk           | 2.051,35      | 2.400       | 3.000       | 0    | 0                        | 0                   |
|                                                      | Ausgaben UA 1143                                         | 2.051,35      | 2.400       | 3.000       | 0    | 0                        | 0                   |
| A b g l e i c h U n t e r a b s c h n i t t 1 1 4 3  |                                                          |               |             |             |      |                          |                     |
|                                                      | 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<br>Unterabschnitt: 1300                |                                                                                            | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Brandschutz |                |                |        |                                  |        |                |  |
| Gr                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                 | Ergebnis<br>2023                                  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | 2028   |                |  |
| E i n n a h m e n                                    |                                                                                            |                                                   |                |                |        |                                  |        |                |  |
| 1149                                                 | Sonst. Gebühren der Feuerwehr lt. Kostensatzung                                            | 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                                                       | 2.121,60                                          | 2.100          | 2.100          | 2.100  | 2.100                            | 2.100  |                |  |
|                                                      | *GW-Hochwasser                                                                             |                                                   |                |                |        |                                  |        |                |  |
| 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                                                   | 27.142,84                                         | 29.700         | 29.000         | 29.500 | 30.300                           | 30.300 |                |  |
|                                                      | GD=1                                                                                       |                                                   |                |                |        |                                  |        |                |  |
| 4099                                                 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit-sonstiges Personal-Verdienstausfall Einsatzkräfte | 6.593,86                                          | 3.950          | 3.700          | 3.700  | 3.700                            | 3.700  |                |  |
|                                                      | GD=1                                                                                       |                                                   |                |                |        |                                  |        |                |  |
| 4140                                                 | Vergütungen tariflich Beschäftigte                                                         | 47.645,69                                         | 49.600         | 51.800         | 53.900 | 54.450                           | 55.000 |                |  |
|                                                      | GD=1                                                                                       |                                                   |                |                |        |                                  |        |                |  |
| 4340                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte'                                     | 3.567,45                                          | 3.950          | 4.050          | 4.200  | 4.250                            | 4.300  |                |  |
|                                                      | GD=1                                                                                       |                                                   |                |                |        |                                  |        |                |  |
| 4440                                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte'                      | 9.738,89                                          | 10.650         | 11.200         | 11.700 | 11.800                           | 11.900 |                |  |
|                                                      | GD=1                                                                                       |                                                   |                |                |        |                                  |        |                |  |
| 4590                                                 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                                            | 9,26                                              | 50             | 100            | 50     | 50                               | 50     |                |  |
|                                                      | GD=1                                                                                       |                                                   |                |                |        |                                  |        |                |  |
| 4690                                                 | Personalebenausgaben Bereitstellung EDV                                                    | -                                                 | 50             | 0              | 0      | 0                                | 0      |                |  |
|                                                      | GD=1                                                                                       |                                                   |                |                |        |                                  |        |                |  |
| 5000                                                 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Reparatur von Ölabscheidern                            | 94,13                                             | 41.300         | 2.000          | 47.600 | 2.200                            | 2.200  |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 1 2 Haushalt 2025 |                                                                                                                        |               |             |             |        |                               |        | Beträge in EUR |        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|-------------------------------|--------|----------------|--------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung       |                                                                                                                        |               |             |             |        |                               |        |                |        |
| Unterabschnitt: 1300 Brandschutz                       |                                                                                                                        |               |             |             |        |                               |        |                |        |
| Gr                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028   |                |        |
| 5010                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>Stützpunkt FFW Gmünden<br>*Fußbodenerneuerung<br>*Tor<br>*Sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 15.018,35     | 9.350       | 29.000      | 25.000 | 2.000                         | 2.000  | 2.000          | 2.000  |
| 5040                                                   | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen                                                                               | 2.050,36      | 850         | 850         | 850    | 850                           | 850    | 850            | 850    |
| 5041                                                   | Unterhalt betriebstechnischer<br>allgemeiner Unterhalt<br>Anlagen                                                      | 200,40        | 2.100       | 3.400       | 3.400  | 3.400                         | 3.400  | 3.400          | 3.400  |
| 5043                                                   | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen                                                                               | -             | 39.000      | 5.650       | 34.750 | 0                             | 0      | 0              | 0      |
| 5090                                                   | Sonstiger Unterhalt von<br>Gebäuden und Grundstücken<br>FW Adelsberg<br>*Sh. Erl. nach diesem Einzelplan               | 92,64         | 400         | 650         | 3.800  | 500                           | 500    | 500            | 500    |
| 5091                                                   | Sonstiger Unterhalt von<br>Gebäuden und Grundstücken<br>FW Aschenroth/Neuzenbrunn                                      | 254,36        | 400         | 400         | 400    | 400                           | 400    | 400            | 400    |
| 5092                                                   | Sonstiger Unterhalt von<br>Gebäuden und Grundstücken<br>FW Harlbach                                                    | 293,75        | 400         | 3.750       | 400    | 400                           | 400    | 400            | 400    |
| 5093                                                   | Sonstiger Unterhalt von<br>Gebäuden und Grundstücken<br>FW Hofstetten                                                  | -             | 400         | 400         | 400    | 400                           | 400    | 400            | 400    |
| 5094                                                   | Sonstiger Unterhalt von<br>Gebäuden und Grundstücken<br>FW Langenprozelten                                             | 578,08        | 400         | 600         | 600    | 600                           | 600    | 600            | 600    |
| 5095                                                   | Sonstiger Unterhalt von<br>Gebäuden und Grundstücken<br>FW Massenbuch                                                  | 3.494,96      | 400         | 450         | 450    | 450                           | 450    | 450            | 450    |
| 5096                                                   | Sonstiger Unterhalt von<br>Gebäuden und Grundstücken<br>FW Schaijpach                                                  | 3.500,00      | 3.000       | 650         | 650    | 650                           | 650    | 650            | 650    |
| 5097                                                   | Sonstiger Unterhalt von<br>Gebäuden und Grundstücken<br>FW Seifriedsburg                                               | 800,05        | 400         | 650         | 650    | 650                           | 650    | 650            | 650    |
| 5098                                                   | Sonstiger Unterhalt von<br>Gebäuden und Grundstücken<br>FW Wernfeld<br>*Sanitärbereich<br>Entwässerungsrinne           | 281,20        | 400         | 12.700      | 3.250  | 400                           | 400    | 400            | 400    |
| 5100                                                   | Unterhalt des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                                                                     | -             | 150         | 0           | 0      | 0                             | 0      | 0              | 0      |
| 5201                                                   | Verwaltungs- und Zweckaus-<br>stattung -Beschaffung-<br>*Jahresbedarf Geräte-<br>ersatz                                | 16.903,81     | 16.000      | 18.800      | 18.800 | 20.000                        | 20.000 | 20.000         | 20.000 |
| 5203                                                   | Verwaltungs- und Zweckaus-<br>stattung -Instandhaltung-                                                                | 3.443,44      | 4.000       | 4.700       | 3.000  | 3.000                         | 3.000  | 3.000          | 3.000  |
| 5320                                                   | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge, Geräte<br>Drucker- und Kopiersysteme                                               | 1.312,37      | 1.350       | 1.450       | 1.450  | 1.450                         | 1.450  | 1.450          | 1.450  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                                                                         |               |             |             |        |                            | Beträge in EUR |        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|----------------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung     |                                                                                         |               |             |             |        |                            |                |        |
| Unterabschnitt: 1300 Brandschutz                     |                                                                                         |               |             |             |        |                            |                |        |
| Gr                                                   | Bezeichnung/Verlängerungen                                                              | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | 2025   | Finanzplanansatzwerte 2027 | 2028           |        |
| 5400                                                 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                                             | -             | 300         | 150         | 150    | 150                        | 150            | 150    |
| 5410                                                 | Haus-, Grundstückslasten                                                                | -             | -           | 0           | 0      | 0                          | 0              | 0      |
| 5420                                                 | Heizungskosten                                                                          | 18.263,96     | 25.000      | 12.000      | 12.000 | 13.000                     | 13.000         | 13.000 |
| 5431                                                 | Reinigungsmittel                                                                        | 762,95        | 350         | 300         | 300    | 300                        | 300            | 300    |
| 5441                                                 | Strombezugskosten                                                                       | 18.754,00     | 15.500      | 17.850      | 17.850 | 19.000                     | 19.000         | 19.000 |
| 5450                                                 | Wasserversorgung, Entwässerung                                                          | 4.440,64      | 3.600       | 4.700       | 4.700  | 5.000                      | 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         | 12.000 |
| 5490                                                 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Kaninkreher, Müllgeb. etc.         | 1.056,08      | 1.400       | 1.300       | 1.300  | 1.400                      | 1.400          | 1.400  |
| 5510                                                 | Unterhalt der Fahrzeuge                                                                 | 24.653,40     | 23.800      | 25.000      | 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          | 9.300  |
| 5550                                                 | Kfz-Steuern Kfz-Steuern Feuerwehrfahrzeuge                                              | -             | -           | 0           | 0      | 0                          | 0              | 0      |
| 5560                                                 | Kfz-Versicherungen                                                                      | 14.882,16     | 15.300      | 16.200      | 16.200 | 16.800                     | 16.800         | 16.800 |
| 5600                                                 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände                                | 9.384,86      | 89.000      | 59.000      | 20.000 | 20.000                     | 20.000         | 20.000 |
| 5690                                                 | Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Lehrgänge u. sonst. Auslagen            | 23.851,73     | 15.000      | 23.500      | 25.000 | 25.000                     | 25.000         | 25.000 |
| 6322                                                 | EDV-Kosten an Dritte *Handylarmierung                                                   | 4.400,99      | 3.600       | 1.200       | 1.200  | 1.200                      | 1.200          | 1.200  |
| 6329                                                 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand                                                 | 4.817,86      | 800         | 3.000       | 1.000  | 3.000                      | 1.000          | 1.000  |
| 6361                                                 | Müllabfuhr durch Privatunternehmen Sondermüll                                           | 261,69        | 350         | 350         | 350    | 350                        | 350            | 350    |
| 6374                                                 | Wartungskosten *Sirenen, Tore und Heizung                                               | 36.681,58     | 25.400      | 10.750      | 10.750 | 10.750                     | 10.750         | 10.750 |
| 6400                                                 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden mit Selbstbeteiligung | 150,00        | 500         | 200         | 200    | 200                        | 200            | 200    |
| 6411                                                 | Umsatzsteuer und dgl. Zahllast                                                          | -             | -           | 8.750       | 0      | 400                        | 400            | 400    |
| 6430                                                 | Haftpflichtversicherungen                                                               | 93,82         | 100         | 100         | 100    | 100                        | 100            | 100    |
| 6450                                                 | Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) f. Gruppen u. FFV-Vereine             | 1.113,36      | 1.200       | 1.200       | 1.200  | 1.200                      | 1.200          | 1.200  |
| 6500                                                 | Bürobedarf                                                                              | 111,37        | 50          | 100         | 100    | 100                        | 100            | 100    |
| 6510                                                 | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                                              | 305,50        | 250         | 300         | 300    | 300                        | 300            | 300    |
| 6520                                                 | Post-, Fernmeldegebühren                                                                | 4.240,31      | 3.200       | 4.700       | 4.700  | 4.700                      | 4.700          | 4.700  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                                                                                                    |               |             |             |         |                            | Beträge in EUR |         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|----------------------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung     |                                                                                                                    |               |             |             |         |                            |                |         |
| Unterabschnitt: 1300 Brandschutz                     |                                                                                                                    |               |             |             |         |                            |                |         |
| Gr                                                   | Bezeichnung/Verlängerungen                                                                                         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | 2026    | Finanzplanansatzwerte 2027 | 2028           |         |
| 6540                                                 | Dienstreisen                                                                                                       | -             | 50          | 150         | 150     | 150                        | 150            | 150     |
| 6580                                                 | Sonstige Geschäftsausgaben IT-Lizenzen                                                                             | -             | -           | 2.150       | 1.000   | 750                        | 1.700          | 1.700   |
| 6610                                                 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayer, FK-Ehrlingsheim *Kreisfeuerwehrverband Feuerwehrholungsheim | 1.301,08      | 1.300       | 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          | 2.000   |
| 6792                                                 | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge                                                                    | -             | 600         | 400         | 400     | 400                        | 400            | 400     |
| 6796                                                 | Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten                                                                         | 504,81        | 200         | 550         | 550     | 550                        | 550            | 550     |
| Ausgaben UA 1300                                     |                                                                                                                    | 336.351,75    | 469.400     | 404.150     | 417.600 | 316.300                    | 315.950        | 315.950 |
| Abgleich Unterabschnitt 1300                         |                                                                                                                    |               |             |             |         |                            |                |         |
| Einnahmen                                            |                                                                                                                    | 43.588,15     | 44.050      | 44.750      | 44.750  | 42.150                     | 42.150         | 42.150  |
| Ausgaben                                             |                                                                                                                    | 336.351,75    | 469.400     | 404.150     | 417.600 | 316.300                    | 315.950        | 315.950 |
| Abgleich UA 1300                                     |                                                                                                                    | 292.763,60    | 425.350     | 359.400     | 372.850 | 274.150                    | 273.800        | 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- Verdienstausfall /entschädigung GB=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-, Fahrzeuggesten                                                         | 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                                                                                          |                                                                                                    | 2.879,11      | 5.150       | 4.750       | 4.950  | 4.950                    | 4.950          |  |
| Ausgaben                                                                                           |                                                                                                    |               |             |             |        |                          |                |  |
| 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 Öffentliche Sicherheit und Ordnung     |                                                                      |               |             |             |         |                          |                |  |
| Unterabschnitt: 1431 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, allgemeiner Unterhalt         | -             | -           | 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 u.ä. Pumpkosten (Hochwasser) | 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                                            |                                                                      | 25.277,56     | 29.000      | 36.750      | 31.850  | 31.850                   | 31.850         |  |
| Ausgaben                                             |                                                                      |               |             |             |         |                          |                |  |
| Abgleich UA 1431                                     |                                                                      | 25.277,56-    | 29.000-     | 36.750-     | 31.850- | 31.850-                  | 31.850-        |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 |           |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes         |           |                  |                |                |          |                             |          |
| Einzelplan: I Öffentliche Sicherheit und Ordnung     |           |                  |                |                |          |                             |          |
|                                                      |           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028     |
| 11                                                   | Einnahmen | 87.106,46        | 101.750        | 107.350        | 104.750  | 104.750                     | 104.750  |
|                                                      | Ausgaben  | 350.921,31       | 398.150        | 385.800        | 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 |                                                                                                            |               |             |             |        |                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                |                                                                                                            |               |             |             |        |                          |
| Unterschnitt: 2111 Grundschule Gemünden a. Main      |                                                                                                            |               |             |             |        |                          |
| Gr                                                   | Bezeichnung/Erläuterungen                                                                                  | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungswerte 2027 |
| E i n n a h m e n                                    |                                                                                                            |               |             |             |        |                          |
| 1511                                                 | Ersätze für Bürobedarf                                                                                     | -             | -           | 0           | 0      | 0                        |
| 1549                                                 | Sonstige Kostenersätze f. Kopien                                                                           | 3.213,70      | 3.200       | 3.200       | 3.200  | 3.200                    |
| 1550                                                 | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.                                                                     | -             | -           | 500         | 0      | 0                        |
| 1610                                                 | Erstattungen des Landes *Gastschulbeitrag für Asylbewerberkinder                                           | -             | -           | 0           | 0      | 0                        |
| 1710                                                 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Administratorenförderung                                           | -             | -           | 12.000      | 12.000 | 12.000                   |
| 1718                                                 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit<br>*Schülerzahl per 01.10.2024 180 (Vj. 151)               | 1.820,00      | 1.950       | 2.100       | 2.100  | 2.100                    |
| 1771                                                 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                                                           | -             | -           | 0           | 0      | 0                        |
| Einnahmen UA 2111                                    |                                                                                                            |               |             |             |        |                          |
|                                                      |                                                                                                            | 5.033,70      | 5.150       | 17.800      | 17.300 | 17.300                   |
| A u s g a b e n                                      |                                                                                                            |               |             |             |        |                          |
| 4140                                                 | Vergütungen tariflich Beschäftigte<br>GD=1                                                                 | 14.734,44     | 15.150      | 16.600      | 17.350 | 17.500                   |
| 4340                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte'<br>GD=1                                             | 1.110,76      | 1.250       | 1.350       | 1.350  | 1.350                    |
| 4440                                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte'<br>GD=1                              | 2.914,09      | 3.150       | 3.650       | 3.700  | 3.700                    |
| 4590                                                 | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>GD=1                                                                     | -             | -           | 0           | 0      | 0                        |
| 5000                                                 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt<br>Verwaltungsgebäude                                                    | 1.545,34      | 2.200       | 2.450       | 1.000  | 1.000                    |
| 5010                                                 | Unterhalt eigener Gebäude<br>Maßnahmen<br>*Pausenhof<br>Bödenaustausch<br>Streicharbeiten<br>Wasserleitung | -             | 6.800       | 34.750      | 23.000 | 0                        |
| 5040                                                 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                                                                      | -             | -           | 150         | 0      | 0                        |
| 5043                                                 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                                                                      | -             | -           | 550         | 0      | 0                        |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |             |        |                               | Beträge in EUR |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2111 Grundschule Gernsdorf a. Main |                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |             |        |                               |                |  |
| Gr                                                                          | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                        | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| 5100                                                                        | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>GD=3<br>*Gesamtbudget der Grupp.Nrn.<br>5100, 5271, 5273, 5430,<br>5711, 5712, 5715, 5716, 5717, 5720,<br>5741, 5750, 5770, 6386, 6500, 6501,<br>6510, 6521, 6525, 6540<br>beträgt: 45.750 EUR | -             | 250         | 200         | 200    | 200                           | 200            |  |
| 5205                                                                        | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>IT-Lizenzen                                                                                                                                                                                             | 2.819,14      | 1.850       | 0           | 0      | -                             | -              |  |
| 5224                                                                        | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>IT-Ausstattung                                                                                                                                                                                                    | 1.564,54      | 4.000       | 4.700       | 4.700  | 5.000                         | 5.000          |  |
| 5271                                                                        | Schulsausstattung: Beschaffung<br>GD=3                                                                                                                                                                                                            | 1.522,83      | 1.200       | 1.400       | 1.400  | 1.500                         | 1.500          |  |
| 5273                                                                        | Schulsausstattung:<br>Instandhaltung<br>GD=3                                                                                                                                                                                                      | 145,70        | 700         | 800         | 800    | 900                           | 900            |  |
| 5320                                                                        | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge, Geräte<br>Drucker- und Kopiersysteme                                                                                                                                                                          | 5.553,01      | 5.100       | 3.900       | 3.900  | 3.900                         | 3.900          |  |
| 5322                                                                        | Mieten für Maschinen,<br>Jas<br>Drucker- und Kopiersysteme                                                                                                                                                                                        | 408,09        | 350         | 350         | 350    | 400                           | 400            |  |
| 5430                                                                        | Reinigungskosten<br>Hygieneartikel<br>GD=3                                                                                                                                                                                                        | 2.730,83      | 1.300       | 1.200       | 1.200  | 1.300                         | 1.300          |  |
| 5433                                                                        | Vergütung an<br>Reinigungsunternehmen                                                                                                                                                                                                             | 18.627,22     | 16.000      | 18.000      | 18.000 | 19.000                        | 19.000         |  |
| 5460                                                                        | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>*Elementarschadenversicherung                                                                                                                                                                    | 9.197,11      | 9.600       | 10.750      | 11.000 | 11.000                        | 11.000         |  |
| 5490                                                                        | Sonstige Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude<br>Kamkehrer, Müllgeb. etc.                                                                                                                                                               | 902,40        | 1.100       | 1.050       | 1.050  | 1.100                         | 1.100          |  |
| 5711                                                                        | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>GD=3                                                                                                                                                                                                               | 2.570,16      | 2.250       | 2.000       | 2.000  | 2.250                         | 2.250          |  |
| 5712                                                                        | Lehrerbücherei, Fachliteratur<br>GD=3                                                                                                                                                                                                             | 318,39        | 500         | 300         | 300    | 300                           | 300            |  |
| 5715                                                                        | Werk- und Beschäftigungs-<br>material<br>GD=3                                                                                                                                                                                                     | 205,04        | 200         | 150         | 150    | 150                           | 150            |  |
| 5716                                                                        | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Beschäftigungsmaterial<br>Jugendsozialarbeit an Schulen<br>GD=3                                                                                                                                                    | -             | 100         | 50          | 50     | 50                            | 50             |  |
| 5717                                                                        | Spiel- und Sportgeräte<br>GD=3                                                                                                                                                                                                                    | 338,54        | 400         | 350         | 350    | 500                           | 500            |  |
| 5720                                                                        | Lernmittel<br>(nicht zuschussfähig)<br>GD=3                                                                                                                                                                                                       | 897,50        | 850         | 1.000       | 1.000  | 1.350                         | 1.350          |  |
| 5741                                                                        | Badbenutzung, Schwimmunterricht<br>GD=3                                                                                                                                                                                                           | 17.459,55     | 14.400      | 28.000      | 28.000 | 28.000                        | 28.000         |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025                        |                                                                                             |               |             |             |         |                               | Beträge in EUR |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2111 Grundschule Gernsdorf a. Main |                                                                                             |               |             |             |         |                               |                |  |
| Gr                                                                          | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                  | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| 5750                                                                        | Verschiedene Schulaufwendungen<br>Veranst., Feiern, Schülerlotse<br>GD=3                    | 455,23        | 250         | 250         | 300     | 300                           | 300            |  |
| 5770                                                                        | staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Mittelschulen und<br>übrige Förderschulen<br>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<br>durch Dritte<br>Jugendsozialarbeit an Schulen                  | 16.000,00     | 20.800      | 31.200      | 32.000  | 32.000                        | 32.000         |  |
| 6386                                                                        | Kosten der freiwilligen<br>Schülerbeförderung durch<br>DB und BP<br>GD=3                    | -             | 200         | 200         | 200     | 200                           | 200            |  |
| 6430                                                                        | Hafpflichtversicherungen<br>Instandhaltung<br>GD=3                                          | 37,43         | 100         | 50          | 50      | 50                            | 50             |  |
| 6500                                                                        | Bürobedarf<br>GD=3                                                                          | 2.382,32      | 800         | 1.250       | 1.250   | 1.250                         | 1.250          |  |
| 6501                                                                        | Bürobedarf<br>Jugendsozialarbeit an Schulen<br>GD=3                                         | 50,11         | 50          | 50          | 50      | 50                            | 50             |  |
| 6510                                                                        | Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>GD=3                                                          | 452,69        | 350         | 350         | 350     | 350                           | 350            |  |
| 6521                                                                        | Fernsprech-, Femschreibgeb.<br>GD=3                                                         | 6.001,14      | 2.800       | 6.100       | 6.100   | 6.100                         | 6.100          |  |
| 6525                                                                        | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren<br>GD=3                                              | 306,54        | 300         | 350         | 350     | 350                           | 350            |  |
| 6540                                                                        | Dienstreisen<br>GD=3                                                                        | -             | 50          | 50          | 50      | 50                            | 50             |  |
| 6580                                                                        | Sonstige Geschäftsausgaben<br>IT-Lizenzen                                                   | -             | -           | 29.000      | 18.300  | 18.100                        | 21.900         |  |
| 6791                                                                        | Innere Verrechnungen<br>Personalkosten                                                      | 1.920,76      | 5.300       | 1.950       | 1.950   | 1.950                         | 1.950          |  |
| 6792                                                                        | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                                          | 15.455,19     | 13.400      | 15.400      | 15.400  | 15.400                        | 15.400         |  |
| 6796                                                                        | Innere Verrechnungen:<br>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<br>Zweckverbände und dgl.<br>*SV Saaleetal<br>VG Gernsdorf   | 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        |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 |                            |               |             |             |          |                                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------------------------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                |                            |               |             |             |          |                                            |
| Unterabschnitt: 2111 Grundschule Gernünden a. Main   |                            |               |             |             |          |                                            |
| Gr                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026     | Beträge in EUR<br>Finanzplanungswerte 2027 |
| Abgleich Unterabschnitt 2111                         |                            |               |             |             |          |                                            |
| Einnahmen                                            |                            |               |             |             |          |                                            |
|                                                      | Einnahmen                  | 5.033,70      | 5.150       | 17.800      | 17.300   | 17.300                                     |
|                                                      | Ausgaben                   | 761.618,21    | 701.500     | 955.900     | 933.200  | 912.800                                    |
|                                                      | Abgleich UA 2111           | 756.584,51-   | 696.350-    | 938.100-    | 915.900- | 895.500-                                   |
| 899.600-                                             |                            |               |             |             |          |                                            |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 |                                                                            |               |             |             |        |                                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                |                                                                            |               |             |             |        |                                            |
| Unterabschnitt: 2112 Grundschule Gernünden-Werrfeld  |                                                                            |               |             |             |        |                                            |
| Gr                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Beträge in EUR<br>Finanzplanungswerte 2027 |
| Einnahmen                                            |                                                                            |               |             |             |        |                                            |
|                                                      | Einnahmen                                                                  | 1.310,70      | 1.300       | 1.500       | 1.500  | 1.500                                      |
|                                                      | Sonstige Kostenersätze f. Kopien                                           | 1.475,00      | -           | 0           | 0      | 0                                          |
|                                                      | Erstattungen des Landes                                                    | 1.475,00      | -           | 0           | 0      | 0                                          |
|                                                      | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:                         | -             | -           | 12.000      | 12.000 | 12.000                                     |
|                                                      | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                                       | 544,00        | 700         | 700         | 700    | 700                                        |
|                                                      | Administratorenförderung                                                   | -             | -           | -           | -      | -                                          |
|                                                      | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit                            | -             | -           | -           | -      | -                                          |
|                                                      | *Schülerzahl per 01.10.2024                                                | -             | -           | -           | -      | -                                          |
|                                                      | 56(V): 48)                                                                 | -             | -           | -           | -      | -                                          |
|                                                      | 1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                      | -             | -           | 0           | 0      | 0                                          |
|                                                      | Einnahmen UA 2112                                                          | 4.804,70      | 2.000       | 14.200      | 14.200 | 14.200                                     |
| Ausgaben                                             |                                                                            |               |             |             |        |                                            |
|                                                      | Ausgaben                                                                   | 23.768,61     | 21.850      | 22.700      | 23.600 | 23.850                                     |
|                                                      | Vergütungen tariflich Beschäftigte                                         | -             | -           | -           | -      | -                                          |
|                                                      | GD=1                                                                       | -             | -           | -           | -      | -                                          |
|                                                      | 4340 Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte'                | 1.540,46      | 1.700       | 1.800       | 1.800  | 1.850                                      |
|                                                      | GD=1                                                                       | -             | -           | -           | -      | -                                          |
|                                                      | 4440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' | 4.633,11      | 5.050       | 5.450       | 5.300  | 5.600                                      |
|                                                      | GD=1                                                                       | -             | -           | -           | -      | -                                          |
|                                                      | 4590 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       | -             | -           | 0           | 0      | 0                                          |
|                                                      | GD=1                                                                       | -             | -           | -           | -      | -                                          |
|                                                      | 5000 Gebäude- und Grundstücksunterhalt                                     | 3.140,23      | 1.700       | 1.700       | 1.700  | 1.700                                      |
|                                                      | 5010 Unterhalt eigener Gebäude                                             | 2.247,34      | 8.050       | 19.250      | 300    | 300                                        |
|                                                      | 5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                                 | 2.399,97      | 4.100       | 250         | 250    | 250                                        |
|                                                      | allgemeiner Unterhalt                                                      | -             | -           | -           | -      | -                                          |
|                                                      | 5041 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                                 | 615,64        | 150         | 150         | 150    | 150                                        |
|                                                      | 5043 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                                 | 300,00        | 3.400       | 4.700       | 0      | 0                                          |
|                                                      | 5100 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Außenanlagen          | -             | 400         | 300         | 300    | 300                                        |
|                                                      | 5205 Verwaltungs- und Zweckausstattung IT-Lizenzen                         | 779,53        | 450         | 0           | 0      | -                                          |
|                                                      | 5274 Arbeitsgeräte und -maschinen IT-Ausstattung                           | 661,98        | 2.400       | 2.350       | 2.350  | 2.500                                      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                                                                                                                                                                                     |               |             |             |                               |                               |                |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                |                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis 2023 |             | Ansatz 2024 |                               | Ansatz 2026                   |                |
| Unterschnitt: 2112 Grundsichule Gerdauen-Wernfeld    |                                                                                                                                                                                                     |               |             |             |                               |                               |                |
| Gr                                                   | Bezeichnung/erläuterungen                                                                                                                                                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2026 | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | Finanzplanungs-<br>werte 2028 | Beträge in EUR |
| 5271                                                 | Schulausstattung: Beschaffung<br>GB=4<br>*Gesamtbudget d. Grupp.Nrn.<br>5271, 5272, 5430, 5431, 5711, 5712,<br>5713, 5717, 5720, 5760, 5770, 6386,<br>6500, 6510, 6521, 6525<br>Betrags: 16.250 EUR | 4.527,34      | 400         | 350         | 400                           | 400                           | 400            |
| 5273                                                 | Schulausstattung:<br>Instandhaltung<br>GB=4                                                                                                                                                         | 55,30         | 400         | 350         | 400                           | 400                           | 400            |
| 5300                                                 | Warten und Pachten<br>Turnhallenbenutzung                                                                                                                                                           | -             | 5.500       | 5.200       | 5.500                         | 5.500                         | 5.500          |
| 5320                                                 | Warten für Maschinen,<br>Fahrzeuge, Geräte<br>Drucker- und Kopiersysteme                                                                                                                            | 2.430,72      | 2.550       | 2.000       | 2.000                         | 2.000                         | 2.000          |
| 5322                                                 | Warten für Maschinen,<br>Jas<br>Drucker- und Kopiersysteme                                                                                                                                          | -             | -           | 350         | 400                           | 400                           | 400            |
| 5420                                                 | Heizungskosten                                                                                                                                                                                      | 6.212,45      | 6.400       | 6.400       | 8.000                         | 8.000                         | 8.000          |
| 5430                                                 | Reinigungskosten<br>Teppichbodenreinigung<br>GB=4                                                                                                                                                   | -             | 1.000       | 1.000       | 1.000                         | 1.000                         | 1.000          |
| 5431                                                 | Reinigungsmittel<br>Reinigungsmittel u. gegenst.<br>GB=4                                                                                                                                            | 553,03        | 1.400       | 1.650       | 1.750                         | 1.750                         | 1.750          |
| 5441                                                 | Strombezugskosten                                                                                                                                                                                   | 3.028,21      | 3.200       | 3.750       | 4.000                         | 4.000                         | 4.000          |
| 5450                                                 | Wasserversorgung,<br>Entwässerung                                                                                                                                                                   | 457,85        | 400         | 550         | 600                           | 600                           | 600            |
| 5460                                                 | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>*Elementarschadenversicherung                                                                                                                      | 1.092,34      | 1.200       | 1.300       | 1.300                         | 1.300                         | 1.300          |
| 5490                                                 | Sonstige Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude<br>Kantinköher, Müllgeb. etc.                                                                                                               | 724,06        | 1.000       | 900         | 1.000                         | 1.000                         | 1.000          |
| 5711                                                 | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>GB=4                                                                                                                                                                 | 309,93        | 800         | 750         | 800                           | 800                           | 800            |
| 5712                                                 | Lehrerbücherei, Fachliteratur<br>GB=4                                                                                                                                                               | 225,56        | 250         | 250         | 250                           | 250                           | 250            |
| 5715                                                 | Werk- und Beschäftigungs-<br>material<br>GB=4                                                                                                                                                       | 204,04        | 200         | 150         | 150                           | 150                           | 150            |
| 5717                                                 | Spiel- und Sportgeräte<br>GB=4                                                                                                                                                                      | -             | 250         | 200         | 250                           | 250                           | 250            |
| 5720                                                 | Lernmittel<br>(nicht zuschussfähig)<br>GB=4                                                                                                                                                         | 98,22         | 50          | 50          | 50                            | 50                            | 50             |
| 5741                                                 | Badbenutzung, Schwimmunterricht                                                                                                                                                                     | 0,30          | -           | 0           | 0                             | 0                             | 0              |
| 5750                                                 | Verschiedene Schulaufwendungen<br>GB=4                                                                                                                                                              | 397,38        | 250         | 250         | 250                           | 250                           | 250            |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                                                                             |               |             |             |                               |                               |                |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                |                                                                                             | Ergebnis 2023 |             | Ansatz 2024 |                               | Ansatz 2026                   |                |
| Unterschnitt: 2112 Grundsichule Gerdauen-Wernfeld    |                                                                                             |               |             |             |                               |                               |                |
| Gr                                                   | Bezeichnung/erläuterungen                                                                   | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2026 | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | Finanzplanungs-<br>werte 2028 | Beträge in EUR |
| 5770                                                 | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Mittelschulen und<br>übrige Förderschulen<br>GB=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<br>Schülerbeförderung durch<br>DB und BP<br>GB=4                    | 472,00        | 650         | 3.500       | 3.500                         | 3.500                         | 3.500          |
| 6500                                                 | Bürobedarf<br>GB=4                                                                          | 1.350,43      | 450         | 450         | 450                           | 450                           | 450            |
| 6510                                                 | Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>GB=4                                                          | 394,80        | 450         | 450         | 450                           | 450                           | 450            |
| 6521                                                 | Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>GB=4                                                        | 613,53        | 2.000       | 6.000       | 6.000                         | 6.000                         | 6.000          |
| 6525                                                 | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren<br>GB=4                                              | 122,44        | 300         | 150         | 150                           | 150                           | 150            |
| 6551                                                 | Sachverständigenkosten<br>Digitalisierung                                                   | -             | -           | 0           | 0                             | 0                             | 0              |
| 6580                                                 | Sonstige Geschäftsausgaben<br>IT-Lizenzen                                                   | -             | -           | 5.400       | 0                             | 0                             | 0              |
| 6791                                                 | Innere Verrechnungen<br>Personalkosten                                                      | 4.266,43      | 2.350       | 3.500       | 3.500                         | 3.500                         | 3.500          |
| 6792                                                 | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                                          | 2.609,94      | 2.550       | 2.600       | 2.600                         | 2.600                         | 2.600          |
| 6796                                                 | Innere Verrechnungen:<br>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     | 136.350     | 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     | 136.350     | 108.300                       | 111.450                       | 111.800        |
| Abgleich UA 2112                                     |                                                                                             | 95.856,14-    | 100.950-    | 122.150-    | 94.100-                       | 97.250-                       | 97.600-        |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025                                                                                |                                                                                         |                 |              |               |               |                               | Beträge in EUR |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2113 Grundschnle Gemeinden-Langenprozelten                                                 |                                                                                         |                 |              |               |               |                               |                |  |
| Gr                                                                                                                                  | Bezeichnung/*erläuterungen                                                              | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024  | Ansatz 2025   | 2026          | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                                                                                            |                                                                                         |                 |              |               |               |                               |                |  |
| 1549                                                                                                                                | Sonstige Kostenersätze f. Kopien                                                        | 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.8L) | 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              |  |
|                                                                                                                                     | <b>Einnahmen UA 2113</b>                                                                | <b>4.971,43</b> | <b>3.050</b> | <b>16.150</b> | <b>16.150</b> | <b>16.150</b>                 | <b>16.150</b>  |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                                                                                                              |                                                                                         |                 |              |               |               |                               |                |  |
| 4140                                                                                                                                | Vergütungen tariflich Beschäftigte GB=L                                                 | 22.428,00       | 25.550       | 25.000        | 25.250        | 25.500                        | 25.750         |  |
| 4340                                                                                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GB=L                               | 1.537,46        | 2.100        | 2.000         | 2.000         | 2.000                         | 2.050          |  |
| 4440                                                                                                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GB=L              | 4.838,56        | 5.850        | 5.500         | 5.550         | 5.600                         | 5.650          |  |
| 4590                                                                                                                                | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GB=L                                                    | -               | 50           | 100           | 50            | 50                            | 50             |  |
| 5000                                                                                                                                | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt allgemeiner 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 allgemeiner Unterhalt                             | 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 GB=L                                                | -               | 300          | 300           | 300           | 400                           | 400            |  |
| *Ges. Budget d. Grupp. Nr. 1.: 5200, 5271, 5273, 5430, 5431, 5711, 5712, 5715, 5717, 5720, 5750, 5770, 6386, 6500, 6510, 6521, 6525 |                                                                                         |                 |              |               |               |                               |                |  |
| Betrag: 18.950 EUR                                                                                                                  |                                                                                         |                 |              |               |               |                               |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025                                |                                                                                    |               |             |             |       |                               | Beträge in EUR |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------|-------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2113 Grundschnle Gemeinden-Langenprozelten |                                                                                    |               |             |             |       |                               |                |  |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*erläuterungen                                                         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026  | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| 5205                                                                                | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung IT-Lizenzen                                    | 250,00        | 200         | 400         | 400   | 400                           | 400            |  |
| 5224                                                                                | Arbeitsgeräte und -maschinen IT-Ausstattung                                        | -             | 2.400       | 4.700       | 4.700 | 5.000                         | 5.000          |  |
| 5271                                                                                | Schulsausstattung: Beschaffung GB=L                                                | 2.722,82      | 3.200       | 3.000       | 1.000 | 1.000                         | 1.000          |  |
| 5273                                                                                | Schulsausstattung: Instandhaltung GB=L                                             | -             | 400         | 400         | 400   | 500                           | 500            |  |
| 5300                                                                                | Mieten und Pachten TSV Langenprozelten                                             | 3.159,66      | 3.000       | 2.850       | 2.850 | 3.000                         | 3.000          |  |
| 5320                                                                                | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Drucker- und Kopiersysteme                 | 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 Teppichbodenreinigung GB=L                                        | -             | 1.200       | 1.000       | 1.000 | 1.000                         | 1.000          |  |
| 5431                                                                                | Reinigungsmittel GB=L                                                              | 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 Kaminkehrer, Müllgeb. etc.    | 345,60        | 600         | 450         | 450   | 600                           | 600            |  |
| 5711                                                                                | Lehr- und Unterrichtsmittel GB=L                                                   | 805,79        | 700         | 700         | 700   | 900                           | 900            |  |
| 5712                                                                                | Lehrerbücherei, Fachliteratur GB=L                                                 | 440,50        | 450         | 450         | 450   | 450                           | 450            |  |
| 5715                                                                                | Werk- und Beschäftigungs- material GB=L                                            | 237,10        | 200         | 200         | 200   | 200                           | 200            |  |
| 5717                                                                                | Spiel- und Sportgeräte GB=L                                                        | 769,67        | 250         | 200         | 200   | 250                           | 250            |  |
| 5720                                                                                | Lernmittel (nicht zuschussfähig) GB=L                                              | 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 Veranstaltungen, Feiern GB=L                        | 281,59        | 300         | 400         | 400   | 400                           | 400            |  |
| 5770                                                                                | Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen GB=L | 1.388,90      | 1.200       | 1.500       | 1.500 | 1.500                         | 1.500          |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                                            |                  |                |                |          |                                  | Beträge in EUR |  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan:<br>Unterschnitt: 2113                    | Schulen<br>Grundschule Gemarken-Langenprozelten            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | 2028           |  |
| Gr                                                   | Bezeichnung/*erläuterungen                                 |                  |                |                |          |                                  |                |  |
| 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           | -              | -              | -        | -                                | -              |  |
| 6374                                                 | Wartungskosten                                             | 479,57           | 250            | 250            | 250      | 250                              | 250            |  |
| 6386                                                 | Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch DB und BP | 785,60           | 800            | 1.600          | 1.600    | 1.600                            | 1.600          |  |
| 6500                                                 | Bürobedarf                                                 | 2.512,18         | 850            | 1.000          | 1.000    | 1.000                            | 1.000          |  |
| 6510                                                 | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                 | 208,70           | 200            | 200            | 200      | 200                              | 200            |  |
| 6521                                                 | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                               | 1.128,48         | 2.000          | 6.000          | 6.000    | 6.000                            | 6.000          |  |
| 6525                                                 | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren                          | 254,94           | 200            | 250            | 250      | 250                              | 250            |  |
| 6551                                                 | Sachverständigenkosten Digitalisierung                     | -                | -              | 0              | 0        | 0                                | 0              |  |
| 6580                                                 | Sonstige Geschäftsausgaben IT-Lizenzen                     | -                | -              | 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 Unterschnitt 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:<br>Unterschnitt: 2130                    | Schulen<br>Mittelschule Gemarken a.Main                                                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | 2028           |  |
| Gr                                                   | Bezeichnung/*erläuterungen                                                                                                                      |                  |                |                |         |                                  |                |  |
| Einnahmen                                            |                                                                                                                                                 |                  |                |                |         |                                  |                |  |
| 1198                                                 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten                                                                                                    | -                | -              | 0              | 0       | 1.600                            | 1.600          |  |
| 1302                                                 | Sonst. Abgabe von verpflegung Mittagsverpflegung                                                                                                | 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 Photovoltaikanlage KU                                                                                                                   | 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 Kostenersätze f. Kopien                                                                                                                | 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:<br>*160.000 € Schüler VG Gem.<br>35.800 € Ausgleichsbeträge<br>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<br>Administratorenförderung                                                                                | -                | -              | 12.000         | 12.000  | 12.000                           | 12.000         |  |
| 1718                                                 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Leihmittelfreiheit<br>*Schuljahr 2023/24<br>*Schuljahr 2024/25<br>207 (KJ- 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        |  |
| Ausgaben                                             |                                                                                                                                                 |                  |                |                |         |                                  |                |  |
| 4140                                                 | Verpflichtungen 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 Grundstücksunterhalt                                                                                                               | 10.898,37        | 8.500          | 9.400          | 0       | 0                                | 0              |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 |                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |             |        |                          | Beträge in EUR |  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen                                |                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |             |        |                          |                |  |
| Unterabschnitt: 2130 Mittelschule Gmünden a.Main     |                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |             |        |                          |                |  |
| Gr                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                   | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |  |
| 5010                                                 | Unterhalt eigener Gebäude                                                                                                                                                                                                                    | 7.457,17      | 45.500      | 5.150       | 30.000 | 0                        | 0              |  |
| 5040                                                 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen allgemeiner Unterhalt                                                                                                                                                                                  | 9.820,27      | 14.100      | 18.400      | 14.000 | 14.000                   | 14.000         |  |
| 5041                                                 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen<br>*sh. Erl. nach diesem Einzelplan                                                                                                                                                                    | 15.099,04     | 17.250      | 16.400      | 17.250 | 17.250                   | 17.250         |  |
| 5042                                                 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen<br>Mittelspannungsanlage                                                                                                                                                                               | -             | 150         | 150         | 150    | 150                      | 150            |  |
| 5043                                                 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen<br>*Erneuerung Wasserleitung<br>Optimierung KMX-Anlage<br>Abflusserneuerung Keller                                                                                                                     | 8.268,94      | 33.350      | 5.000       | 13.000 | 0                        | 0              |  |
| 5100                                                 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Außenanlagen, Sportanlage<br>*Ges. Budget d. Grupp. Nr. 1: 5100, 5221, 5271, 5273, 5430, 5711, 5712, 5715, 5717, 5720, 5750, 5760, 6500, 6501, 6510, 6521, 6525, 6540<br>Betrag: 49.100 € | 6,99          | 400         | 350         | 350    | 350                      | 350            |  |
| 5205                                                 | Verwaltungs- und Zweckausstattung<br>IT-Lizenzen                                                                                                                                                                                             | 355,25        | 450         | -           | -      | -                        | -              |  |
| 5221                                                 | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>GD=15                                                                                                                                                                                                        | 2.674,05      | 450         | 450         | 450    | 600                      | 600            |  |
| 5224                                                 | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>IT-Ausstattung                                                                                                                                                                                               | -             | 4.800       | 4.700       | 4.700  | 5.000                    | 5.000          |  |
| 5271                                                 | Schulhaushaltung: Beschaffung<br>GD=15                                                                                                                                                                                                       | 8.534,87      | 8.000       | 8.000       | 8.000  | 9.000                    | 9.000          |  |
| 5273                                                 | Schulhaushaltung: Instandhaltung<br>GD=15                                                                                                                                                                                                    | 1.347,76      | 400         | 3.750       | 400    | 400                      | 400            |  |
| 5320                                                 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte<br>Drucker- und Kopiersysteme<br>*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<br>Fernwärme                                                                                                                                                                                                                  | 42.533,52     | 65.000      | 89.000      | 89.000 | 95.000                   | 95.000         |  |
| 5430                                                 | Reinigungskosten<br>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<br>Stromverbrauch allgemein                                                                                                                                                                                                | 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         |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 |                                                                                    |               |             |             |        |                          | Beträge in EUR |  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen                                |                                                                                    |               |             |             |        |                          |                |  |
| Unterabschnitt: 2130 Mittelschule Gmünden a.Main     |                                                                                    |               |             |             |        |                          |                |  |
| Gr                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |  |
| 5460                                                 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken<br>*Elementarschadenversicherung        | 18.421,82     | 18.500      | 20.200      | 21.500 | 21.500                   | 21.500         |  |
| 5490                                                 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude<br>Kaminkehrer, Müllgeb. etc. | 1.828,66      | 2.100       | 1.950       | 1.950  | 2.100                    | 2.100          |  |
| 5540                                                 | Betriebs- und Schmierstoffe<br>Gartengeräte                                        | -             | 50          | 0           | 0      | 0                        | 0              |  |
| 5711                                                 | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>GD=15                                               | 517,24        | 700         | 650         | 650    | 700                      | 700            |  |
| 5712                                                 | Lehrerbücherei, Fachliteratur<br>GD=15                                             | 717,88        | 700         | 700         | 700    | 700                      | 700            |  |
| 5715                                                 | Werk- und Beschäftigungs-material<br>GD=15                                         | 1.685,28      | 1.600       | 1.600       | 1.600  | 1.600                    | 1.600          |  |
| 5717                                                 | Spiel- und Sportgeräte<br>einrichtl. Geräterwartung<br>GD=15                       | 2.628,19      | 2.650       | 2.300       | 2.300  | 2.300                    | 2.300          |  |
| 5720                                                 | Lernmittel<br>(nicht zuschussfähig)<br>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<br>Beitrag zur Ganztagsklasse<br>*2 Klassen          | 13.406,00     | 10.400      | 15.850      | 15.850 | 15.850                   | 15.850         |  |
| 5750                                                 | Verschiedene Schulaufwendungen<br>Veranstaltungen, Feiern<br>GD=15                 | 629,41        | 700         | 750         | 750    | 750                      | 750            |  |
| 5780                                                 | Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen<br>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<br>EDV-Räume                                                            | 5.297,88      | 4.000       | 12.500      | 12.500 | 12.500                   | 12.500         |  |
| 6360                                                 | Dienstleistungen durch Dritte<br>Mittagsverpflegung                                | 29.935,45     | 22.400      | 37.500      | 37.500 | 37.500                   | 37.500         |  |
| 6369                                                 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte<br>Jugendsozialarbeit an Schulen            | 10.505,55     | 20.800      | 31.200      | 31.200 | 31.200                   | 31.200         |  |
| 6370                                                 | Sachbedarf für EDV-Anlagen                                                         | 3.277,68      | -           | -           | -      | -                        | -              |  |
| 6374                                                 | Wartungskosten<br>*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. Zahllast                                                     | -             | -           | 0           | 0      | 1.600                    | 1.600          |  |
| 6430                                                 | Haftpflichtversicherungen                                                          | 73,84         | 100         | 100         | 100    | 100                      | 100            |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                                                                                                                                 |               |             |             |           |                               | Beträge in EUR                |  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen Mittelschule Gernünden a.Main  |                                                                                                                                                 |               |             |             |           |                               |                               |  |
| Unterauschnitt: 2130                                 |                                                                                                                                                 |               |             |             |           |                               |                               |  |
| Gr                                                   | Bezeichnung/Erklärungen                                                                                                                         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026      | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | Finanzplanungs-<br>werte 2028 |  |
| 6500                                                 | Bürobedarf<br>GB=15                                                                                                                             | 3.379,05      | 1.850       | 2.300       | 2.300     | 2.300                         | 2.300                         |  |
| 6501                                                 | Bürobedarf<br>Jugendsozialarbeit an Schulen<br>GB=15                                                                                            | -             | -           | 350         | 350       | 350                           | 350                           |  |
| 6510                                                 | Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>GB=15                                                                                                             | 1.242,13      | 800         | 1.000       | 1.000     | 1.000                         | 1.000                         |  |
| 6521                                                 | Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>GB=15                                                                                                           | 10.421,01     | 6.800       | 10.500      | 10.500    | 10.500                        | 10.500                        |  |
| 6525                                                 | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren<br>GB=15                                                                                                 | 648,74        | 400         | 650         | 650       | 650                           | 650                           |  |
|                                                      | *Jas<br>LTE                                                                                                                                     |               |             |             |           |                               |                               |  |
| 6540                                                 | Dienstreisen<br>GB=15                                                                                                                           | 179,50        | 150         | 250         | 200       | 200                           | 200                           |  |
| 6580                                                 | Sonstige Geschäftsausgaben<br>IT-Lizenzen                                                                                                       | -             | 650         | 29.600      | 9.850     | 9.200                         | 20.650                        |  |
| 6620                                                 | Vermischte Ausgaben<br>*Impfungen                                                                                                               | -             | 150         | 100         | 100       | 100                           | 100                           |  |
| 6770                                                 | Erstattungen von Ausgaben<br>des Verwaltungshaushalts<br>Essensausgabe Mittelschule                                                             | -             | 2.000       | -           | -         | -                             | -                             |  |
| 6791                                                 | Innere Verrechnungen                                                                                                                            | 11.280,32     | 15.550      | 11.300      | 11.300    | 11.300                        | 11.300                        |  |
| 6792                                                 | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                                                                                              | 22.423,74     | 25.300      | 25.000      | 25.000    | 25.000                        | 25.000                        |  |
| 6796                                                 | Innere Verrechnungen:<br>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<br>kulturelle Verbände, Vereine<br>u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>ESV Bavaria Gernünden für<br>Sportplatzpflege | -             | -           | 0           | 0         | -                             | -                             |  |
| 7110                                                 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an<br>das Land<br>offene Ganztagsklasse                                                                             | -             | 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 Förderschulen                  |                                                                            |               |             |             |        |                               |                               |  |
| Unterauschnitt: 2700                                 |                                                                            |               |             |             |        |                               |                               |  |
| Gr                                                   | Bezeichnung/Erklärungen                                                    | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | Finanzplanungs-<br>werte 2028 |  |
|                                                      | Einnahmen                                                                  |               |             |             |        |                               |                               |  |
| 1622                                                 | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Einnahmen UA 2700 | -             | -           | 0           | 0      | 0                             | 0                             |  |
|                                                      | Ausgaben                                                                   |               |             |             |        |                               |                               |  |
| 6722                                                 | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>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:<br>Unterabschnitt: 2002                  |                                                               | Schulen<br>Schülerförderung von Schülern (nach dem Gesetz notwendig) |                |                |         |                                  |                |         |
| Gr                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                    | Ergebnis<br>2023                                                     | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | 2028           |         |
| E i n n a h m e n                                    |                                                               |                                                                      |                |                |         |                                  |                |         |
| 1716                                                 | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Schülerförderung              | 113.437,00                                                           | 115.000        | 106.600        | 106.600 | 106.600                          | 106.600        | 106.600 |
| Einnahmen UA 2902                                    |                                                               | 113.437,00                                                           | 115.000        | 106.600        | 106.600 | 106.600                          | 106.600        | 106.600 |
| A u s g a b e n                                      |                                                               |                                                                      |                |                |         |                                  |                |         |
| 5000                                                 | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt<br>Wartehallen<br>*    | 29,69                                                                | 400            | 450            | 0       | 0                                | 0              | 0       |
| 6390                                                 | Kosten der Schülerförderung<br>sofern n. dem Gesetz notwendig | 106.596,75                                                           | 96.000         | 120.000        | 120.000 | 120.000                          | 120.000        | 120.000 |
| 6791                                                 | Innere Verrechnungen                                          | 133,23                                                               | 3.250          | 2.000          | 2.000   | 2.000                            | 2.000          | 2.000   |
| 6792                                                 | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge            | -                                                                    | 550            | 550            | 550     | 550                              | 550            | 550     |
| 6800                                                 | Abschreibungen                                                | 2.810,01                                                             | 1.500          | 2.800          | 2.800   | 2.800                            | 2.800          | 2.800   |
| 6850                                                 | Verzinsung des Anlagekapitals                                 | 293,03                                                               | 300            | 300            | 300     | 300                              | 300            | 300     |
| Ausgaben UA 2902                                     |                                                               | 109.862,71                                                           | 102.000        | 126.100        | 125.650 | 125.650                          | 125.650        | 125.650 |
| Abgleich Unterabschnitt 2902                         |                                                               |                                                                      |                |                |         |                                  |                |         |
| Einnahmen                                            |                                                               | 113.437,00                                                           | 115.000        | 106.600        | 106.600 | 106.600                          | 106.600        | 106.600 |
| Ausgaben                                             |                                                               | 109.862,71                                                           | 102.000        | 126.100        | 125.650 | 125.650                          | 125.650        | 125.650 |
| Abgleich UA 2902                                     |                                                               | 3.574,29                                                             | 13.000         | 19.500-        | 19.050- | 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 Schülerunfallversicherung | 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                                                                                   | 52.589,24     | 53.000      | 57.300      | 57.300  | 58.000                   | 58.000         |  |
|                                                      | Ausgaben                                                                                    | 52.589,24-    | 53.000-     | 57.300-     | 57.300- | 58.000-                  | 58.000-        |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                   | 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                           |                       |  |                |  |
|                                                      | Geräteräume                       |                       |  |                |  |
|                                                      | Lüftung RLT                       |                       |  |                |  |
|                                                      | Mittelspannungsanlage             |                       |  |                |  |
|                                                      | Trennvorhang Sporthalle           |                       |  |                |  |
|                                                      | Sportgeräte                       |                       |  |                |  |
|                                                      | Überwachung Brandmeldeanlage      |                       |  |                |  |
|                                                      | Elektroprüfungen                  |                       |  |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |           |                  |                |                | Beträge in EUR |                                  |
|------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans          |           |                  |                |                |                |                                  |
| Einzelplan: 2 Schulen                                |           |                  |                |                |                |                                  |
|                                                      |           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026           | Finanzplanungswerte<br>2027 2028 |
| 21                                                   | Einnahmen | 792.946,40       | 775.750        | 973.000        | 972.500        | 974.100                          |
|                                                      | Ausgaben  | 1.861.352,56     | 1.765.100      | 2.304.800      | 2.210.700      | 2.173.350                        |
|                                                      | Abgleich  | 1.068.406,16-    | 989.350-       | 1.331.800-     | 1.238.200-     | 1.199.250-                       |
| 27                                                   | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0              | 0                                |
|                                                      | Ausgaben  | -                | 5.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000                            |
|                                                      | Abgleich  | -                | 5.000-         | 6.000-         | 6.000-         | 6.000-                           |
| 29                                                   | Einnahmen | 113.437,00       | 115.000        | 106.600        | 106.600        | 106.600                          |
|                                                      | Ausgaben  | 162.451,95       | 155.000        | 183.400        | 182.950        | 183.650                          |
|                                                      | Abgleich  | 49.014,95-       | 40.000-        | 76.800-        | 76.350-        | 77.050-                          |
| 2                                                    | Einnahmen | 906.383,40       | 890.750        | 1.079.600      | 1.079.100      | 1.080.700                        |
|                                                      | Ausgaben  | 2.023.604,51     | 1.925.100      | 2.494.200      | 2.399.650      | 2.363.000                        |
|                                                      | Abgleich  | 1.117.421,11-    | 1.034.350-     | 1.414.600-     | 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 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                                    |                                                                                     |               |             |             |        |                         |                |  |
| Unterschnitt: 3210 Museen, Sammlungen Ausstellungen Hütterschloss                     |                                                                                     |               |             |             |        |                         |                |  |
| Gr                                                                                    | Bezeichnung/erläuterungen                                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungs-<br>2027 | 2028           |  |
| Einnahmen                                                                             |                                                                                     |               |             |             |        |                         |                |  |
| 1400                                                                                  | Mieten und Pachten<br>*-Film-Photo-Ton<br>-Standesamt<br>-Naturpark Soessart        | 4.575,72      | 4.600       | 4.600       | 4.600  | 4.600                   | 4.600          |  |
| 1430                                                                                  | Ersätze für Nebenleistungen im<br>Rahmen von Miet- und<br>Pachtverträgen            | 4.363,68      | 3.500       | 3.500       | 3.500  | 3.500                   | 3.500          |  |
| 1550                                                                                  | Versicherungen, Schadensfälle<br>und dgl.                                           | -             | -           | 0           | 0      | 0                       | 0              |  |
|                                                                                       | Einnahmen UA 3210                                                                   | 8.939,40      | 8.100       | 8.100       | 8.100  | 8.100                   | 8.100          |  |
| Ausgaben                                                                              |                                                                                     |               |             |             |        |                         |                |  |
| 4140                                                                                  | Vergütungen<br>tariflich Beschäftigte<br>GD=1                                       | 2.814,52      | 2.900       | 3.000       | 3.200  | 3.200                   | 3.250          |  |
| 4300                                                                                  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>GD=1                                   | 38.196,70     | 39.000      | 40.700      | 42.400 | 42.850                  | 43.250         |  |
| 4340                                                                                  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'tariflich Beschäftigte'<br>GD=1                   | 202,84        | 250         | 250         | 250    | 250                     | 250            |  |
| 4440                                                                                  | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'tariflich Beschäftigte'<br>GD=1 | 852,43        | 950         | 1.000       | 1.050  | 1.050                   | 1.050          |  |
| 4590                                                                                  | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>GD=1                                              | 16.018,80     | 19.300      | 20.200      | 20.900 | 20.900                  | 20.900         |  |
| 5000                                                                                  | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt                                              | 1.061,06      | 850         | 850         | 500    | 600                     | 600            |  |
| 5010                                                                                  | Unterhalt eigener Gebäude<br>*Sanierung EG-Räume                                    | -             | 8.500       | 0           | 0      | 0                       | 0              |  |
| 5040                                                                                  | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen                                            | 397,40        | 400         | 400         | 400    | 400                     | 400            |  |
| 5043                                                                                  | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen                                            | -             | 2.100       | 13.600      | 0      | 0                       | 0              |  |
| 5200                                                                                  | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>GD=6                                      | -             | 50          | 50          | 50     | 50                      | 50             |  |
| *Gesamtbudget d.Grupp.Nr.m:<br>5200.5430.5441.5450<br>6321.6329<br>beträgt: 5.900 EUR |                                                                                     |               |             |             |        |                         |                |  |
| 5420                                                                                  | Heizungskosten                                                                      | 1.146,25      | 1.250       | 1.500       | 1.500  | 1.600                   | 1.600          |  |
| 5430                                                                                  | Reinigungskosten<br>GD=6                                                            | 10,12         | 150         | 100         | 100    | 100                     | 100            |  |
| 5441                                                                                  | Strombezugskosten<br>GD=6                                                           | 5.016,92      | 4.050       | 4.800       | 4.800  | 5.100                   | 5.100          |  |
| 5450                                                                                  | Wasserversorgung,<br>Entwässerung<br>GD=6                                           | 687,68        | 550         | 850         | 850    | 900                     | 900            |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025                                                                      |                                                                          |               |             |             |          |                          | Beträge in EUR |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen Ausstellungen Hottenschloss |                                                                          |               |             |             |          |                          |                |  |
| 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 Auffallentsorgung   | 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 Personalkosten                                      | 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<br>Unterabschnitt: 3311 Theater |                                                                                                                                                    |               |             |             |        |                          |                |  |
| Gr                                                                                 | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |  |
| Einnahmen                                                                          |                                                                                                                                                    |               |             |             |        |                          |                |  |
| kein Konto vorhanden                                                               |                                                                                                                                                    |               |             |             |        |                          |                |  |
| Ausgaben                                                                           |                                                                                                                                                    |               |             |             |        |                          |                |  |
| 7091                                                                               | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Spessartgrotte                                            | 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 Scherenburgfestspielverein *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           |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                             |                                                                                                                                   |               |             |             |        |                          |                |  |
| 1430                                                 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Beteiligung an Betriebskosten                                  | -             | 500         | 500         | 500    | 500                      | 500            |  |
|                                                      | Einnahmen UA 3320                                                                                                                 | -             | 500         | 500         | 500    | 500                      | 500            |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                               |                                                                                                                                   |               |             |             |        |                          |                |  |
| 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 Gemeinden a. Main e. V. |                                                                                          |               |             |             |         |                          |                |  |
| Gr                                                       | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                 |                                                                                          |               |             |             |         |                          |                |  |
|                                                          | kein Konto vorhanden                                                                     |               |             |             |         |                          |                |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                                   |                                                                                          |               |             |             |         |                          |                |  |
| 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 Kaminkehrer, Müllgeb. etc.          | 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              |                                                                                                                         |               |             |             |       |                         |                |
| Unterschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege – Allgemein – |                                                                                                                         |               |             |             |       |                         |                |
| Gr                                                              | Bezeichnung/Erklärungen                                                                                                 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026  | Finanzplanungs-<br>2027 | 2028           |
| <b>Einnahmen</b>                                                |                                                                                                                         |               |             |             |       |                         |                |
|                                                                 | kein Konto vorhanden                                                                                                    |               |             |             |       |                         |                |
| <b>Ausgaben</b>                                                 |                                                                                                                         |               |             |             |       |                         |                |
| 6312                                                            | Feiern, Ehrungen<br>Maifeier                                                                                            | 288,60        | 300         | 300         | 300   | 300                     | 300            |
| 6580                                                            | Sonstige Geschäftsausgaben<br>Volksrauttag                                                                              | 1.280,30      | 800         | 800         | 800   | 800                     | 800            |
| 6791                                                            | Innere Verrechnungen                                                                                                    | -             | 650         | 250         | 250   | 250                     | 250            |
| 6796                                                            | Innere Verrechnungen:<br>Kfz-, Fahrzeugkosten                                                                           | -             | -           | 0           | 0     | 0                       | 0              |
| 7091                                                            | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>kulturelle Verbände, Vereine<br>u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>*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                                   |                                                    |               |             |             |       |                         |                |
| Unterschnitt: 3402 Heimat- und sonstige Kulturpflege –2- Städtepartnerschaftskomitee |                                                    |               |             |             |       |                         |                |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/Erklärungen                            | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026  | Finanzplanungs-<br>2027 | 2028           |
| <b>Einnahmen</b>                                                                     |                                                    |               |             |             |       |                         |                |
|                                                                                      | kein Konto vorhanden                               |               |             |             |       |                         |                |
| <b>Ausgaben</b>                                                                      |                                                    |               |             |             |       |                         |                |
| 6314                                                                                 | Städtepartnerschaften u.ä.                         | 7.650,00      | 3.000       | 3.000       | 3.000 | 3.000                   | 3.000          |
| 6316                                                                                 | Veranstaltung<br>Gmünder in Europa                 | -             | 5.000       | 200         | 200   | 200                     | 200            |
| 6791                                                                                 | Innere Verrechnungen                               | 222,05        | -           | 0           | 0     | 0                       | 0              |
| 6792                                                                                 | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge | -             | -           | 0           | 0     | 0                       | 0              |
| 6796                                                                                 | Innere Verrechnungen:<br>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 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                  |                                                                               |               |             |             |       |                          |                |  |
| Unterabschnitt: 3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste Heimatfest |                                                                               |               |             |             |       |                          |                |  |
| Gr                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                    | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026  | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                            |                                                                               |               |             |             |       |                          |                |  |
| 1198                                                                | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten                                  | -             | -           | 0           | 0     | 0                        | 0              |  |
| 1419                                                                | Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Festplatzmiete                  | -             | -           | 0           | 0     | 0                        | 0              |  |
| 1521                                                                | Ersätze für Energiekosten u. Müllegebühren                                    | -             | -           | 0           | 0     | 0                        | 0              |  |
| 1549                                                                | Sonstige Kostenersätze Kostenbeteiligungen Pächter                            | -             | -           | 0           | 0     | 0                        | 0              |  |
| 1599                                                                | Vermischte Einnahmen Feuerwerk                                                | -             | -           | 0           | 0     | 0                        | 0              |  |
| 1761                                                                | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung Spenden | -             | -           | 0           | 0     | 0                        | 0              |  |
| 1771                                                                | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Stadtkauf                    | -             | -           | 0           | 0     | 0                        | 0              |  |
|                                                                     | Einnahmen UA 3430                                                             | -             | -           | 0           | 0     | 0                        | 0              |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                                              |                                                                               |               |             |             |       |                          |                |  |
| 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 Sonstige                                                        | 1.269,10      | 800         | 1.300       | 1.300 | 1.300                    | 1.300          |  |
| 6319                                                                | Sonstige Veranstaltungen Eröffnung                                            | 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 Festplatz, Ort Schaippach                   | 119,44        | 650         | 150         | 150   | 150                      | 150            |  |
| 6343                                                                | Ausgaben für Energie für Betriebszwecke Stromverbrauch                        | 1.714,16      | 1.600       | 1.700       | 1.700 | 1.700                    | 1.700          |  |
| 6411                                                                | Umsatzsteuer und dgl.                                                         | -             | -           | 0           | 0     | 0                        | 0              |  |
| 6791                                                                | Innere Verrechnungen Personalkosten                                           | 7.160,03      | 5.000       | 7.000       | 7.000 | 7.000                    | 7.000          |  |
| 6792                                                                | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge                               | -             | 800         | 700         | 700   | 700                      | 700            |  |

| 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           |  |
| <b>6796 Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten</b>              |                            |               |             |             |         |                          |                |  |
|                                                                     | Ausgaben UA 3430           | 21.300,47     | 21.650      | 23.450      | 23.450  | 23.650                   | 23.650         |  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 3430</b>                                 |                            |               |             |             |         |                          |                |  |
|                                                                     | Einnahmen 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 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Unterausschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik Archiv |                                                                                                     |                  |                |                |        |                                  |                |  |
| Gr                                                                                                            | Bezeichnung/Erklärungen                                                                             | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | 2028           |  |
| E i n n a h m e n                                                                                             |                                                                                                     |                  |                |                |        |                                  |                |  |
|                                                                                                               | kein Konto vorhanden                                                                                |                  |                |                |        |                                  |                |  |
| A u s g a b e n                                                                                               |                                                                                                     |                  |                |                |        |                                  |                |  |
| 4140                                                                                                          | Vergütungen<br>tariflich Beschäftigte<br>GO=1                                                       | 5.932,24         | 11.150         | 11.400         | 11.900 | 12.000                           | 12.150         |  |
| 4340                                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'tariflich Beschäftigte'<br>GO=1                                   | 474,97           | 950            | 50             | 50     | 50                               | 50             |  |
| 4440                                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'tariflich Beschäftigte'<br>GO=1                 | 1.157,74         | 2.650          | 1.100          | 1.350  | 1.350                            | 1.400          |  |
| 5000                                                                                                          | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt                                                              | -                | 50             | 50             | 50     | 50                               | 50             |  |
| 5200                                                                                                          | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                                              | -                | 250            | 300            | 300    | 300                              | 300            |  |
| 5320                                                                                                          | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge, Geräte<br>Drucker- und Kopiersysteme                            | 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,<br>Entwässerung                                                                   | 90,25            | 100            | 100            | 100    | 150                              | 150            |  |
| 5620                                                                                                          | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                                                                 | -                | 300            | 250            | 250    | 300                              | 300            |  |
| 6312                                                                                                          | 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,<br>Leistungen bei<br>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<br>IT-Lizenzen                                                           | -                | -              | 650            | 300    | 200                              | 650            |  |
| 6610                                                                                                          | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.,<br>*Bay. Kultur- u. Heimatverein<br>Frankenbund | -                | 50             | 50             | 50     | 50                               | 50             |  |
| 6796                                                                                                          | Innere Verrechnungen:<br>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   |                            |                  |                |                |         |                                  |                |  |
| Unterschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik Archiv |                            |                  |                |                |         |                                  |                |  |
| Gr                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungs-<br>werte<br>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                |                                                                                          |               |             |             |        |                               |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|-------------------------------|
| 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                         |
|                                                                     | Ausgaben UA 3441                                                                         | 1.916,00      | 1.600       | 1.600       | 1.600  | 1.600                         |
|                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 3441                                                             |               |             |             |        |                               |
|                                                                     | Einnahmen                                                                                | 1.916,00      | 1.600       | 1.600       | 1.600  | 1.600                         |
|                                                                     | Ausgaben                                                                                 | -             | -           | -           | -      | -                             |
|                                                                     | Abgleich UA 3441                                                                         | 1.916,00-     | 1.600-      | 1.600-      | 1.600- | 1.600-                        |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 |                                                                                                                                                         |               |             |             |        |                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|-------------------------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege   |                                                                                                                                                         |               |             |             |        |                               |
| Unterabschnitt: 3500 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                             |
| 1549                                                 | Sonstige Kostenersätze                                                                                                                                  | 1.00          | -           | 0           | 0      | 0                             |
| 1719                                                 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-Zuschl., sonst. Zuweisungen                                                                      | -             | -           | 0           | 0      | 0                             |
| 1761                                                 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Förderung, Spendengeldern, Erstattungen durch ARGE u.ä. Personalkostenzuschuss                   | 35.922,94     | -           | 82.050      | 86.400 | 42.150                        |
| 1771                                                 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                                                                                                        | -             | 1.800       | 350         | 0      | 0                             |
|                                                      | Spenden für Kinderschwimkkurse                                                                                                                          |               |             |             |        |                               |
|                                                      | Einnahmen UA 3500                                                                                                                                       | 35.923,94     | 1.800       | 82.400      | 86.400 | 42.150                        |
| A u s g a b e n                                      |                                                                                                                                                         |               |             |             |        |                               |
| 4140                                                 | Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1                                                                                                                 | 56.002,17     | 62.850      | 62.850      | 66.150 | 67.500                        |
| 4340                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1                                                                                             | 4.284,62      | 4.950       | 5.000       | 5.250  | 5.350                         |
| 4440                                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1                                                                              | 11.081,14     | 13.750      | 15.200      | 16.000 | 16.350                        |
| 4590                                                 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=1                                                                                                                    | -             | -           | 0           | 0      | 0                             |
| 5200                                                 | Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=7                                                                                                                 | 7.355,66      | 600         | 2.800       | 600    | 800                           |
|                                                      | *Gesamtbudget d. Grupp. Nr. 5200: 6322,6374, 6525 beträgt: 5.150 EUR                                                                                    |               |             |             |        |                               |
| 5300                                                 | Mieten und Pachten *Mittelschule, Scherenberghalle, Kulturhaus, Koppingheim, Alt-Gemünden, Vereinszimmer Scherenberghalle, Kreuzkloster, Realschulhalle | 28.120,01     | 26.350      | 24.400      | 24.400 | 26.000                        |
| 5320                                                 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Drucker- und Kopiersysteme                                                                                      | 1.836,98      | 1.700       | 1.200       | 1.200  | 1.200                         |
| 5420                                                 | Heizungskosten                                                                                                                                          | 2.768,75      | 2.250       | 2.150       | 2.150  | 2.300                         |
| 5441                                                 | Strombezugskosten                                                                                                                                       | 286,55        | 400         | 650         | 650    | 700                           |
| 5450                                                 | Wasserversorgung, Entwässerung                                                                                                                          | 258,03        | 250         | 250         | 250    | 300                           |
| 5460                                                 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                                                                                                              | 962,23        | 1.000       | 1.250       | 1.250  | 1.400                         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                                      |                                      |             |             |         |                         |         | Beträge in EUR |  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------|-------------------------|---------|----------------|--|
| Einzelplan: 3                                        |                                                      | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege |             |             |         |                         |         |                |  |
| Unterabschnitt: 3500                                 |                                                      | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege |             |             |         |                         |         |                |  |
| Unterabschnitt: 3500                                 |                                                      | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege |             |             |         |                         |         |                |  |
| Gr                                                   | Bezeichnung/Erklärungen                              | Ergebnis 2023                        | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungs-<br>2027 | 2028    |                |  |
| 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                                 | 1.050,00                             | 2.100       | 1.300       | 1.300   | 1.300                   | 1.300   |                |  |
| 6370                                                 | Sachbedarf für EDV-Anlagen                           | -                                    | 2.000       | -           | -       | -                       | -       |                |  |
| 6374                                                 | Wartungskosten                                       | -                                    | 950         | 950         | 950     | 950                     | 950     |                |  |
| 6411                                                 | Umsatzsteuer und dgl. Zahlst                         | -                                    | -           | 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-, Fernsehgebühren                    | 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     | 125.650     | 126.350 | 131.600                 | 130.750 |                |  |
| Abgleich Unterabschnitt 3500                         |                                                      |                                      |             |             |         |                         |         |                |  |
| Einnahmen                                            |                                                      | 35.923,94                            | 1.800       | 82.400      | 86.400  | 41.400                  | 42.150  |                |  |
| Ausgaben                                             |                                                      | 117.406,23                           | 124.050     | 125.650     | 126.350 | 131.600                 | 130.750 |                |  |
| Abgleich UA 3500                                     |                                                      | 81.482,29-                           | 122.250-    | 43.250-     | 40.150- | 90.200-                 | 88.600- |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                             |                                      |             |             |        |                         |        | Beträge in EUR |  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------|-------------------------|--------|----------------|--|
| Einzelplan: 3                                        |                                             | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege |             |             |        |                         |        |                |  |
| Unterabschnitt: 3521                                 |                                             | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege |             |             |        |                         |        |                |  |
| Unterabschnitt: 3521                                 |                                             | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege |             |             |        |                         |        |                |  |
| Gr                                                   | Bezeichnung/Erklärungen                     | Ergebnis 2023                        | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungs-<br>2027 | 2028   |                |  |
| Einnahmen                                            |                                             |                                      |             |             |        |                         |        |                |  |
| kein Konto vorhanden                                 |                                             |                                      |             |             |        |                         |        |                |  |
| Ausgaben                                             |                                             |                                      |             |             |        |                         |        |                |  |
| 4160                                                 | Beschäftigungsentgelte und dgl.             | -                                    | 100         | 100         | 100    | 100                     | 100    |                |  |
| 5200                                                 | Verwaltungs- und Zweckausstattung           | -                                    | -           | 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                                            |                                             | 2.410,91                             | 2.350       | 2.600       | 2.600  | 2.700                   | 2.700  |                |  |
| Ausgaben                                             |                                             | 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 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                                                             |                                                                       |               |             |             |        |                               |                |  |
| Unterabschnitt: 3529 Büchereien Stadtbücherei Obertorstraße                                                    |                                                                       |               |             |             |        |                               |                |  |
| Gr                                                                                                             | Bezeichnung/*Erläuterungen                                            | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                                                                       |                                                                       |               |             |             |        |                               |                |  |
| 1101                                                                                                           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 2.070,00      | 2.350       | 3.500       | 3.500  | 3.500                         | 3.500          |  |
|                                                                                                                | Jahresgebühren                                                        |               |             |             |        |                               |                |  |
| 1102                                                                                                           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 805,00        | 750         | 900         | 900    | 900                           | 900            |  |
|                                                                                                                | Mahn- und Versäumnisgeb.                                              |               |             |             |        |                               |                |  |
| 1103                                                                                                           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 51,00         | 150         | 100         | 100    | 100                           | 100            |  |
|                                                                                                                | Vorm. und Fernleihe                                                   |               |             |             |        |                               |                |  |
| 1104                                                                                                           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 60,00         | 100         | 100         | 100    | 100                           | 100            |  |
|                                                                                                                | Leserausweise                                                         |               |             |             |        |                               |                |  |
| 1198                                                                                                           | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten                          | -             | -           | 100         | 100    | 100                           | 100            |  |
| 1344                                                                                                           | Verkauf von Betriebsbedarf                                            | 28,36         | 100         | 100         | 100    | 100                           | 100            |  |
|                                                                                                                | Bücherverkauf                                                         |               |             |             |        |                               |                |  |
| 1512                                                                                                           | Ersätze für Literatur und ähnliches                                   | -             | 100         | 100         | 100    | 100                           | 100            |  |
| 1549                                                                                                           | Sonstige Kostenersätze                                                | -             | 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              |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                                                                                         |                                                                       |               |             |             |        |                               |                |  |
| Einnahmen ua 3529                                                                                              |                                                                       | 3.014,36      | 4.850       | 6.200       | 6.200  | 6.200                         | 6.200          |  |
|                                                                                                                |                                                                       |               |             |             |        |                               |                |  |
| A u s g a b e n                                                                                                |                                                                       | 35.663,66     | 34.650      | 36.000      | 37.900 | 38.250                        | 38.650         |  |
| 4140                                                                                                           | Vergütungen tariflich Beschäftigte                                    |               |             |             |        |                               |                |  |
| GD=1                                                                                                           |                                                                       |               |             |             |        |                               |                |  |
| 4160                                                                                                           | Beschäftigungsentgelte und dgl                                        | -             | 100         | 100         | 100    | 100                           | 100            |  |
| GD=1                                                                                                           |                                                                       |               |             |             |        |                               |                |  |
| 4340                                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte'                | 1.933,98      | 900         | 1.300       | 1.500  | 1.550                         | 1.550          |  |
| GD=1                                                                                                           |                                                                       |               |             |             |        |                               |                |  |
| 4440                                                                                                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' | 7.329,33      | 7.700       | 7.600       | 7.950  | 8.000                         | 8.100          |  |
| GD=1                                                                                                           |                                                                       |               |             |             |        |                               |                |  |
| 4590                                                                                                           | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       | 23,16         | 50          | 100         | 50     | 50                            | 50             |  |
| GD=1                                                                                                           |                                                                       |               |             |             |        |                               |                |  |
| 5200                                                                                                           | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                     | 1.015,29      | 150         | 150         | 150    | 150                           | 150            |  |
| GD=8                                                                                                           |                                                                       |               |             |             |        |                               |                |  |
| *Gesamtbudget d. Grupp.Nrn: 5200, 5300, 5420, 5441, 5450, 6071, 6319, 6321, 6322, 6329, 6369, 6500, 6520, 6540 |                                                                       |               |             |             |        |                               |                |  |
| beträgt: 50.900 EUR                                                                                            |                                                                       |               |             |             |        |                               |                |  |

| 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   | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| 5300                                                        | Mieten und Pachten                                                                     | 22.265,37     | 18.950      | 21.000      | 21.000 | 22.300                        | 22.300         |  |
| GD=8                                                        |                                                                                        |               |             |             |        |                               |                |  |
| 5320                                                        | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte                                                | -             | 1.000       | 1.200       | 1.200  | 1.200                         | 1.200          |  |
| 5420                                                        | Drucker- und Kopiersysteme                                                             |               |             |             |        |                               |                |  |
|                                                             | Heizungskosten                                                                         | 3.199,76      | 2.650       | 2.550       | 2.550  | 2.750                         | 2.750          |  |
| GD=8                                                        |                                                                                        |               |             |             |        |                               |                |  |
| 5441                                                        | Strombezugskosten                                                                      | 1.848,33      | 1.500       | 2.400       | 2.400  | 2.600                         | 2.600          |  |
| GD=8                                                        |                                                                                        |               |             |             |        |                               |                |  |
| 5450                                                        | Wasserversorgung, Entwässerung                                                         | 298,20        | 300         | 350         | 350    | 350                           | 350            |  |
| GD=8                                                        |                                                                                        |               |             |             |        |                               |                |  |
| 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          |  |
|                                                             | Kaminkehrer, Malgeb. etc.                                                              |               |             |             |        |                               |                |  |
| 6070                                                        | Bedarf für öffentl. Büchereien                                                         | 750,00        | 600         | 800         | 800    | 800                           | 800            |  |
|                                                             | *755 Euro für die Büchereien in den Ort'en Langenprozelten', Seifriedsburg u. Wernfeld |               |             |             |        |                               |                |  |
| 6071                                                        | Bedarf für öffentl. Büchereien Stadtbücherei                                           | 13.428,70     | 14.000      | 15.000      | 15.000 | 15.000                        | 15.000         |  |
| GD=8                                                        |                                                                                        |               |             |             |        |                               |                |  |
|                                                             | *Medieneinkauf                                                                         |               |             |             |        |                               |                |  |
|                                                             | Bereitstellung von e-Medien                                                            |               |             |             |        |                               |                |  |
|                                                             | Erwerb e-Medien                                                                        |               |             |             |        |                               |                |  |
|                                                             | laufender Betrieb                                                                      |               |             |             |        |                               |                |  |
| 6319                                                        | Sonstige Veranstaltungen                                                               | -             | 400         | 400         | 400    | 400                           | 400            |  |
| GD=8                                                        |                                                                                        |               |             |             |        |                               |                |  |
|                                                             | *Vorlesungen, Führungen                                                                |               |             |             |        |                               |                |  |
| 6321                                                        | Öffentlichkeitsarbeit                                                                  | -             | 150         | 200         | 200    | 200                           | 200            |  |
| GD=8                                                        |                                                                                        |               |             |             |        |                               |                |  |
| 6322                                                        | EDV-Kosten an Dritte                                                                   | 6.950,00      | 6.700       | 6.700       | 6.700  | 6.700                         | 6.700          |  |
| GD=8                                                        |                                                                                        |               |             |             |        |                               |                |  |
| 6329                                                        | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand                                                | -             | 300         | 700         | 300    | 300                           | 300            |  |
| GD=8                                                        |                                                                                        |               |             |             |        |                               |                |  |
|                                                             | Honorare                                                                               |               |             |             |        |                               |                |  |
|                                                             | *Lesungen                                                                              |               |             |             |        |                               |                |  |
| 6369                                                        | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte                                                 | -             | -           | 0           | 0      | 0                             | 0              |  |
| GD=8                                                        |                                                                                        |               |             |             |        |                               |                |  |
|                                                             | Fernleihkopien                                                                         |               |             |             |        |                               |                |  |
|                                                             | *Lesungen                                                                              |               |             |             |        |                               |                |  |
| 6500                                                        | Bürobedarf                                                                             | 196,59        | 200         | 800         | 200    | 200                           | 200            |  |
| GD=8                                                        |                                                                                        |               |             |             |        |                               |                |  |
| 6520                                                        | Post-, Fernmeldegebühren                                                               | 578,65        | 400         | 600         | 600    | 600                           | 600            |  |
| GD=8                                                        |                                                                                        |               |             |             |        |                               |                |  |
| 6540                                                        | Dienstreisen                                                                           | -             | -           | 50          | 50     | 50                            | 50             |  |
| GD=8                                                        |                                                                                        |               |             |             |        |                               |                |  |
| 6580                                                        | Sonstige Geschäftsausgaben IT-Lizenzen                                                 | -             | -           | 300         | 200    | 1.950                         | 200            |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025        |                              |               |             |             |         |                          |                |   |   |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|----------------|---|---|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege          |                              |               |             |             |         |                          |                |   |   |
| Unterabschnitt: 3529 Buchereien Stadtbücherei Obertorstraße |                              |               |             |             |         |                          |                |   |   |
| Gr                                                          | Bezeichnung/Erläuterungen    | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungswerte 2027 | Beträge in EUR |   |   |
| 6620                                                        | Vermischte Ausgaben          | 108,92        | 100         | 0           | 0       | 0                        | 0              | 0 | 0 |
| 6791                                                        | Innere Verrechnungen         | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0              | 0 | 0 |
|                                                             | Ausgaben UA 3529             | 99.127,29     | 94.750      | 102.400     | 103.700 | 107.850                  | 106.600        |   |   |
|                                                             | 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   |                                                                                         |               |             |             |      |                          |                |     |     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|--------------------------|----------------|-----|-----|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege     |                                                                                         |               |             |             |      |                          |                |     |     |
| Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege |                                                                                         |               |             |             |      |                          |                |     |     |
| Gr                                                     | Bezeichnung/Erläuterungen                                                               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | Beträge in EUR |     |     |
|                                                        | Einnahmen                                                                               |               |             |             |      |                          |                |     |     |
|                                                        | kein Konto vorhanden                                                                    |               |             |             |      |                          |                |     |     |
|                                                        | Ausgaben                                                                                |               |             |             |      |                          |                |     |     |
| 6610                                                   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Homburg- u. Denkmal- schutzverein e.V. | -             | 50          | 50          | 50   | 50                       | 50             | 50  | 50  |
|                                                        | Ausgaben UA 3601                                                                        | -             | 50          | 50          | 50   | 50                       | 50             | 50  | 50  |
|                                                        | Abgleich Unterabschnitt 3601                                                            |               |             |             |      |                          |                |     |     |
|                                                        | Einnahmen                                                                               | -             | -           | -           | -    | -                        | -              | -   | -   |
|                                                        | Ausgaben                                                                                | -             | 50          | 50          | 50   | 50                       | 50             | 50  | 50  |
|                                                        | Abgleich UA 3601                                                                        | -             | 50-         | 50-         | 50-  | 50-                      | 50-            | 50- | 50- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025                     |                                                                           |               |             |             |        |                         | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|-------------------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                       |                                                                           |               |             |             |        |                         |                |
| Unterabschnitt: 3602 Naturschutz und Landschaftspflege Scherenburgwälder |                                                                           |               |             |             |        |                         |                |
| Gr                                                                       | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungs-<br>2027 | 2028           |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                                 |                                                                           |               |             |             |        |                         |                |
| 1521                                                                     | Ersätze für Energiekosten (Betriebskostensätze)                           | 1.480,00      | 2.000       | 2.000       | 2.000  | 2.000                   | 2.000          |
| 1710                                                                     | Zuweisungen für 1fd. Zwecke vom Land                                      | -             | -           | 0           | 0      | 0                       | 0              |
| <b>A u s g a b e n</b>                                                   |                                                                           |               |             |             |        |                         |                |
| 4140                                                                     | Vergütungen tariflich Beschäftigte G0=1                                   | -             | 300         | 300         | 300    | 300                     | 300            |
| 4340                                                                     | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte G0=1                 | -             | 50          | 50          | 50     | 50                      | 50             |
| 4440                                                                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte' G0=1 | -             | 50          | 50          | 50     | 50                      | 50             |
| 5000                                                                     | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                                         | 6.300,00-     | 8.900       | 10.100      | 9.000  | 9.000                   | 9.000          |
| 5010                                                                     | Unterhalt eigener Gebäude Burgkeller u. a. *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                                                                     | Sicherungskosten Burgkeller                                               | -             | 300         | 150         | 150    | 150                     | 150            |
| 5460                                                                     | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                               | 268,39        | 300         | 300         | 350    | 350                     | 350            |
| 6341                                                                     | Wasserverbrauch für Betriebszwecke u. Kanalgebühren                       | 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         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025                     |                            |               |             |             |         |                         | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                       |                            |               |             |             |         |                         |                |
| Unterabschnitt: 3602 Naturschutz und Landschaftspflege Scherenburgwälder |                            |               |             |             |         |                         |                |
| Gr                                                                       | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungs-<br>2027 | 2028           |
| <b>A b g l e i c h</b>                                                   |                            |               |             |             |         |                         |                |
| 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<br>Unterabschnitt: 3603 Naturschutz und Landschaftspflege Stadttürme |                                               |               |             |             |      |                                  |                |  |
| Gr                                                                                                                      | Bezeichnung/Erklärungen                       | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | 2028           |  |
| <b>Einnahmen</b>                                                                                                        |                                               |               |             |             |      |                                  |                |  |
|                                                                                                                         | kein Konto vorhanden                          |               |             |             |      |                                  |                |  |
| <b>Ausgaben</b>                                                                                                         |                                               |               |             |             |      |                                  |                |  |
| 5000                                                                                                                    | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt        | -             | 1.000       | 1.100       | 300  | 300                              | 300            |  |
| 5010                                                                                                                    | Unterhalt eigener Gebäude                     | 1.524,03      | 1.700       | 4.700       | 0    | 0                                | 0              |  |
| 5460                                                                                                                    | Baunterhalt Stadttürme                        |               |             |             |      |                                  |                |  |
|                                                                                                                         | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken | 221,77        | 250         | 300         | 300  | 300                              | 300            |  |
| 6796                                                                                                                    | Innere Verrechnungen:<br>Kfz-, Fahrzeugkosten | 6,42          | -           | -           | -    | -                                | -              |  |
|                                                                                                                         | Ausgaben UA 3603                              | 1.752,22      | 2.950       | 6.100       | 600  | 600                              | 600            |  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 3603</b>                                                                                     |                                               |               |             |             |      |                                  |                |  |
|                                                                                                                         | 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<br>Unterabschnitt: 3604 Naturschutz und Landschaftspflege – Nonkarzgarten - |                                                    |               |             |             |         |                                  |                |  |
| Gr                                                                                                                             | Bezeichnung/Erklärungen                            | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | 2028           |  |
| <b>Einnahmen</b>                                                                                                               |                                                    |               |             |             |         |                                  |                |  |
| 1780                                                                                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse<br>für lfd. Zwecke       | -             | 150         | -           | -       | -                                | -              |  |
|                                                                                                                                | Einnahmen UA 3604                                  | -             | 150         | -           | -       | -                                | -              |  |
| <b>Ausgaben</b>                                                                                                                |                                                    |               |             |             |         |                                  |                |  |
| 5000                                                                                                                           | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt             | -             | -           | 0           | 3.000   | 0                                | 0              |  |
|                                                                                                                                | Informationsmessungen<br>der Stützmauer            |               |             |             |         |                                  |                |  |
| 5100                                                                                                                           | Unterhalt des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens | -             | 400         | 500         | 500     | 500                              | 500            |  |
|                                                                                                                                | Bepflanzung                                        |               |             |             |         |                                  |                |  |
| 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:<br>Verwaltungskostenbeiträge | -             | 2.050       | 1.750       | 1.750   | 1.750                            | 1.750          |  |
| 6796                                                                                                                           | Innere Verrechnungen:<br>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          |  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 3604</b>                                                                                            |                                                    |               |             |             |         |                                  |                |  |
|                                                                                                                                | 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   | Finanzplanungs-<br>2027 | 2028           |
| <b>E i n n a h m e n</b>                             |                                               |               |             |             |        |                         |                |
|                                                      | kein Konto vorhanden                          |               |             |             |        |                         |                |
| <b>A u s g a b e n</b>                               |                                               |               |             |             |        |                         |                |
| 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          |
|                                                      | Entschädigungsfonds Denkmalschutz             |               |             |             |        |                         |                |
|                                                      | Ausgaben UA 3650                              | 8.624,00      | 8.000       | 8.600       | 8.600  | 8.600                   | 8.600          |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 3650</b>                  |                                               |               |             |             |        |                         |                |
|                                                      | Einnahmen                                     | 8.624,00      | 8.000       | 8.600       | 8.600  | 8.600                   | 8.600          |
|                                                      | Ausgaben                                      | -             | -           | -           | -      | -                       | -              |
|                                                      | 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 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege   |                                                                            |               |             |             |        |                         |                |
| Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten      |                                                                            |               |             |             |        |                         |                |
| Gr                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungs-<br>2027 | 2028           |
| <b>E i n n a h m e n</b>                             |                                                                            |               |             |             |        |                         |                |
| 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              |
|                                                      | Sanierung Denkmäler                                                        |               |             |             |        |                         |                |
|                                                      | Einnahmen UA 3700                                                          | 6.974,37      | 1.700       | 350         | 350    | 350                     | 350            |
| <b>A u s g a b e n</b>                               |                                                                            |               |             |             |        |                         |                |
| 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. Unterhalt 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 allgemeiner Unterhalt                | 103,53        | 250         | 250         | 250    | 250                     | 250            |
| 5041                                                 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                                      | 7,14          | 100         | 100         | 100    | 100                     | 100            |
| 5043                                                 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen St. Peter und Paul Blitzschutz       | -             | 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 Glockenanlage                                               | 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            |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                                                                                 |               |             |             |        |                          | Beträge in EUR |  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 3 Wissenschaftl., Forschung Kulturpflege |                                                                                                 |               |             |             |        |                          |                |  |
| Unterschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten        |                                                                                                 |               |             |             |        |                          |                |  |
| Gf                                                   | Bezeichnung/Erläuterungen                                                                       | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |  |
| 7180                                                 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche<br>Fassionsm. Leistungen                      | 3.153,15      | 3.200       | 3.200       | 3.200  | 3.200                    | 3.200          |  |
| 7181                                                 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche<br>Betriebskosten Kaplanszimmer Seifriedsburg | 1.553,47      | 500         | 500         | 500    | 500                      | 500            |  |
| 7182                                                 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche<br>Miete/Betriebskosten                       | 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 |           |               |             |             |         |                          | Beträge in EUR |  |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|----------------|--|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes         |           |               |             |             |         |                          |                |  |
| Einzelplan: 3 Wissenschaftl., Forschung Kulturpflege |           |               |             |             |         |                          |                |  |
|                                                      |           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |  |
| 32                                                   | 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  | 102.460,84    | 118.450     | 125.950     | 114.650 | 115.700                  | 116.150        |  |
| 33                                                   | Einnahmen | -             | 500         | 500         | 500     | 500                      | 500            |  |
|                                                      | Ausgaben  | 111.351,24    | 102.450     | 105.700     | 107.400 | 107.750                  | 107.750        |  |
|                                                      | Abgleich  | 111.351,24    | 101.950     | 105.200     | 106.900 | 107.250                  | 107.250        |  |
| 34                                                   | Einnahmen | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0              |  |
|                                                      | Ausgaben  | 47.841,97     | 57.700      | 53.450      | 53.850  | 54.300                   | 54.950         |  |
|                                                      | Abgleich  | 47.841,97     | 57.700      | 53.450      | 53.850  | 54.300                   | 54.950         |  |
| 35                                                   | Einnahmen | 38.938,30     | 6.650       | 88.600      | 92.600  | 47.600                   | 48.350         |  |
|                                                      | Ausgaben  | 218.944,43    | 221.150     | 230.650     | 232.850 | 242.150                  | 240.050        |  |
|                                                      | Abgleich  | 180.006,13    | 214.500     | 142.050     | 140.250 | 194.550                  | 191.700        |  |
| 36                                                   | Einnahmen | 1.480,00      | 2.150       | 2.000       | 2.000   | 2.000                    | 2.000          |  |
|                                                      | Ausgaben  | 23.133,03     | 51.500      | 46.700      | 43.150  | 40.200                   | 40.200         |  |
|                                                      | Abgleich  | 21.653,03     | 49.350      | 44.700      | 41.150  | 38.200                   | 38.200         |  |
| 37                                                   | 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  | 40.548,77     | 90.600      | 46.800      | 81.300  | 34.950                   | 35.000         |  |
| 3                                                    | Einnahmen | 56.332,07     | 19.100      | 99.550      | 103.550 | 58.550                   | 59.300         |  |
|                                                      | Ausgaben  | 560.194,05    | 651.650     | 617.700     | 641.650 | 603.500                  | 602.550        |  |
|                                                      | Abgleich  | 503.861,98    | 632.550     | 518.150     | 538.100 | 544.950                  | 543.250        |  |

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

A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 4  
Soziale Sicherung

| 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    | Finanzplanungs-werte 2027 | 2028           |
| <b>Einnahmen</b>                                                   |                                                  |               |             |             |         |                           |                |
| kein Konto vorhanden                                               |                                                  |               |             |             |         |                           |                |
| <b>Ausgaben</b>                                                    |                                                  |               |             |             |         |                           |                |
| 5163                                                               | Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze                    | 8.968,09      | 4.250       | 4.250       | 4.250   | 4.250                     | 4.250          |
| 5201                                                               | Verwaltungs- und Zweckausstattung-Beschaffung    | 720,22        | 800         | 800         | 0       | 0                         | 0              |
| 5203                                                               | Verwaltungs- und Zweckausstattung-Instandhaltung | 1.040,74      | 1.500       | 1.400       | 1.400   | 1.500                     | 1.500          |
| 5431                                                               | Reinigungsmittel                                 | -             | 50          | 50          | 50      | 50                        | 50             |
| 5441                                                               | Strombezugskosten Spielplatz Lindenwiese         | 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  | Finanzplanungs-werte 2027 | 2028           |
| <b>Einnahmen</b>                                                                              |                                                                                          |               |             |             |       |                           |                |
| 1540                                                                                          | Ersätze für Dienstleistungen aus Ferienspaßprogramm                                      | 3.037,60      | 3.000       | 3.000       | 3.000 | 3.000                     | 3.000          |
| 1775                                                                                          | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                          | 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          |
| <b>Ausgaben</b>                                                                               |                                                                                          |               |             |             |       |                           |                |
| 4140                                                                                          | Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1                                                  | -             | -           | 0           | 0     | 0                         | 0              |
| 4340                                                                                          | Beiträge zu Versorgungsklassen *tariflich Beschäftigte GD=1                              | -             | -           | 0           | 0     | 0                         | 0              |
| 4440                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung *tariflich Beschäftigte GD=1                | -             | -           | 0           | 0     | 0                         | 0              |
| 4690                                                                                          | Personalnebenausgaben Reinigung GD=1                                                     | -             | -           | 0           | 0     | 0                         | 0              |
| 5010                                                                                          | Unterhalt eigener Gebäude Jugendzentrum                                                  | -             | -           | 0           | 0     | 0                         | 0              |
| 5200                                                                                          | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                                        | -             | -           | 0           | 0     | 0                         | 0              |
| 5300                                                                                          | Mieten und Pachten                                                                       | -             | -           | 0           | 0     | 0                         | 0              |
| 5400                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Betriebskosten Räumlichkeiten Jugendpflieger | -             | -           | 0           | 0     | 0                         | 0              |
| 5420                                                                                          | Heizungskosten                                                                           | -             | 350         | 650         | 650   | 700                       | 700            |
| 5431                                                                                          | Reinigungsmittel u. sonst. Kosten                                                        | -             | -           | 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. Gruppe Nrm: 5620, 6317, 6321, 6322, 6329, 6500, 6520, 6540, beträgt: 700 EUR |                                                                                          |               |             |             |       |                           |                |
| 6316 Veranstaltung Ferienspaßprogramm                                                         |                                                                                          | 3.970,24      | 2.400       | 3.000       | 3.000 | 3.000                     | 3.000          |

| 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    | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| 6317                                                 | Veranstaltung<br>GB=16                                                                                          | -             | -           | 0           | 0       | 0                             | 0              |  |
| 6321                                                 | Öffentlichkeitsarbeit<br>GB=16                                                                                  | -             | 550         | 0           | 0       | 0                             | 0              |  |
| 6322                                                 | EDV-Kosten an Dritte<br>Ferienprogramm<br>GB=16                                                                 | 569,77        | 450         | 600         | 600     | 600                           | 600            |  |
| 6329                                                 | Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand<br>GB=16                                                             | -             | -           | 0           | 0       | 0                             | 0              |  |
| 6360                                                 | Dienstleistungen durch Dritte<br>Jugendarbeit                                                                   | -             | 8.000       | 8.000       | 25.000  | 25.000                        | 25.000         |  |
| 6430                                                 | Haftpflichtversicherungen<br>Ferienprogramm                                                                     | 47,60         | 100         | 100         | 100     | 100                           | 100            |  |
| 6500                                                 | Bürobedarf<br>GB=16                                                                                             | -             | -           | 0           | 0       | 0                             | 0              |  |
| 6520                                                 | Post-, Fernmeldegebühren<br>GB=16                                                                               | 6,12          | -           | 0           | 0       | 0                             | 0              |  |
| 6540                                                 | Dienstreisen<br>GB=16                                                                                           | 54,40         | 50          | 50          | 50      | 50                            | 50             |  |
| 6791                                                 | Innere Verrechnungen                                                                                            | 310,87        | 200         | 300         | 300     | 300                           | 300            |  |
| 6792                                                 | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                                                              | -             | -           | 0           | 0       | 0                             | 0              |  |
| 6796                                                 | Innere Verrechnungen:<br>Kfz-, Fahrzeugkosten                                                                   | 21,66         | -           | 50          | 50      | 50                            | 50             |  |
| 7092                                                 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Jugendverbände u.ä. sowie<br>deren Einrichtungen<br>Miete/Betriebsk. Pfadfinder | 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    |                                                                                                  |               |             |             |        |                               |                |  |
| Gr                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                       | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
|                                                      | <b>E i n n a h m e n</b>                                                                         |               |             |             |        |                               |                |  |
|                                                      | kein Konto vorhanden                                                                             |               |             |             |        |                               |                |  |
|                                                      | <b>A u s g a b e n</b>                                                                           |               |             |             |        |                               |                |  |
| 5400                                                 | Bewirtschaftung der<br>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,<br>Entwässerung                                                                | 101,10        | 150         | 150         | 150    | 200                           | 200            |  |
| 5460                                                 | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken                                                    | -             | 50          | 0           | 0      | 0                             | 0              |  |
| 5490                                                 | Sonstige Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude<br>Kaminkehrer, Müllgeb. etc.            | 68,26         | 100         | 50          | 50     | 100                           | 100            |  |
| 7092                                                 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Jugendverbände u.ä. sowie<br>deren Einrichtungen<br>(Mietkosten) | 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                                                                                        | 4.519,40      | 4.550       | 4.850       | 4.850  | 5.100                         | 5.100          |  |
|                                                      | Ausgaben                                                                                         | 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   | Finanzplanansatzwerte 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                                                                  | 1.752,53      | 1.800       | 1.800       | 1.800  | 1.800                      | 1.800          |  |
|                                                                 | Ausgaben                                                                   |               |             |             |        |                            |                |  |
|                                                                 | 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 | Finanzplanansatzwerte 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            |  |
|                                                                | Mietkosten                                                                 |               |             |             |      |                            |                |  |
|                                                                | Ausgaben UA 4605                                                           | 763,32        | 800         | 800         | 800  | 800                        | 800            |  |
|                                                                | Abgleich Unterabschnitt 4605                                               |               |             |             |      |                            |                |  |
|                                                                | Einnahmen                                                                  | 763,32        | 800         | 800         | 800  | 800                        | 800            |  |
|                                                                | Ausgaben                                                                   |               |             |             |      |                            |                |  |
|                                                                | 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 Gemeinden |                                                                                                                            |               |             |             |           |                          |                |
| 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<br>*199 (VJ 180) Kinder incl. SK8                        | 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 Mittagsverpflegung                                                                           | 100,00-       | -           | 1.500       | 3.500     | 3.500                    | 3.500          |
| 1414                                                                       | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichen<br>Kita Mittagsbetreuung                                                            | 15.792,36     | 16.000      | 16.000      | 16.000    | 16.000                   | 16.000         |
| 1430                                                                       | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen<br>Kita Mittagsbetreuung                                | 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 Asylwerberkinder                                                                                               | -             | -           | 0           | 0         | 0                        | 0              |
| 1624                                                                       | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                          | -             | -           | 0           | 0         | 0                        | 0              |
| 1701                                                                       | Beizirk für Einzelintegration<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Bundesmittel f. Sprach-Kita | -             | -           | 0           | 0         | 0                        | 0              |
| 1710                                                                       | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Bundesmittel                                                                       | 27.878,54     | 28.000      | 30.000      | 31.000    | 32.500                   | 33.000         |
| 1714                                                                       | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten<br>(Staatl. Betriebskostenförd.)                                                 | 459.161,89    | 470.000     | 502.000     | 505.000   | 510.000                  | 520.000        |
| 1770                                                                       | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen<br>Spende an Schulkindbetreuung                                         | -             | -           | 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<br>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'<br>GD=1                                                             | 63.066,63     | 74.350      | 98.500      | 104.100   | 105.100                  | 106.150        |
| 4440                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte'<br>GD=1                                              | 170.704,00    | 198.500     | 269.850     | 279.750   | 293.700                  | 296.600        |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025                                                        |                                                                                                                                                                                    |               |             |             |        |                               | Beträge in EUR |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung<br>Unterschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder Kita St. Martin Gemeinden |                                                                                                                                                                                    |               |             |             |        |                               |                |  |
| Gr                                                                                                          | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungs-<br>werte 2028 |                |  |
| 4590                                                                                                        | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.<br>GB=1                                                                                                                                            | 46,32         | 150         | 150         | 150    | 150                           |                |  |
| 5000                                                                                                        | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt<br>allgemeiner Unterhalt                                                                                                                    | 4.954,47      | 850         | 3.250       | 500    | 500                           |                |  |
| 5010                                                                                                        | Unterhalt eigener Gebäude<br>Nacharbeiten<br>Magnettafel                                                                                                                           | 10,44         | 9.800       | 1.700       | 900    | 900                           |                |  |
| 5040                                                                                                        | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen                                                                                                                                           | 1.412,76      | 50          | 50          | 50     | 50                            |                |  |
| 5041                                                                                                        | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen<br>Heizung                                                                                                                                | -             | 250         | 250         | 250    | 250                           |                |  |
| 5043                                                                                                        | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen<br>Blitzschutz                                                                                                                            | 1.689,86      | -           | 0           | 0      | 0                             |                |  |
| 5163                                                                                                        | Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze                                                                                                                                                      | 119,12        | 850         | 1.200       | 850    | 850                           |                |  |
| 5201                                                                                                        | Verwaltungs- und Zweckaus-<br>stattung -Beschaffung-<br>GB=9<br>*Gesamtbudget d.Grupp.Nrn:<br>5201, 5203, 5621, 6021, 6022,<br>6025, 6374, 6500, 6521, 6540<br>beträgt: 20.700 EUR | 9.152,16      | 4.000       | 3.750       | 3.750  | 4.000                         |                |  |
| 5202                                                                                                        | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>Beschaffung Schulkindbetreuung                                                                                                           | -             | -           | 4.700       | 2.800  | 3.000                         |                |  |
| 5203                                                                                                        | Verwaltungs- und Zweckaus-<br>stattung -Instandhaltung-<br>GB=9                                                                                                                    | 410,40        | 1.600       | 950         | 950    | 1.000                         |                |  |
| 5207                                                                                                        | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>Instandhaltung<br>Schulkindbetreuung                                                                                                     | -             | -           | 950         | 950    | 1.000                         |                |  |
| 5224                                                                                                        | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>IT-Ausstattung<br>IT-Ausstattung                                                                                                                   | -             | -           | 2.300       | 2.300  | 2.500                         |                |  |
| 5300                                                                                                        | Mieten und Pachten                                                                                                                                                                 | 84.111,84     | 66.000      | 87.500      | 70.000 | 0                             |                |  |
| 5320                                                                                                        | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge, Geräte<br>Drucker- und Kopiersysteme                                                                                                           | 3.100,69      | 2.700       | 3.000       | 3.000  | 3.000                         |                |  |
| 5420                                                                                                        | Heizungskosten<br>Fernwärme                                                                                                                                                        | 9.302,62      | 23.500      | 22.000      | 22.000 | 23.500                        |                |  |
| 5431                                                                                                        | Reinigungsmittel                                                                                                                                                                   | 1.745,14      | 800         | 1.800       | 1.800  | 2.000                         |                |  |
| 5432                                                                                                        | Reinigungsmittel<br>Schulkindbetreuung                                                                                                                                             | -             | -           | 450         | 450    | 500                           |                |  |
| 5433                                                                                                        | Vergütung an<br>Reinigungsunternehmen                                                                                                                                              | 34.860,58     | 29.000      | 28.000      | 30.000 | 30.000                        |                |  |
| 5441                                                                                                        | Strombezugskosten                                                                                                                                                                  | 12.611,49     | 11.200      | 26.300      | 26.300 | 28.000                        |                |  |
| 5450                                                                                                        | Wasserversorgung,<br>Entwässerung                                                                                                                                                  | 2.179,65      | 2.250       | 2.350       | 2.350  | 2.500                         |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025                                                        |                                                                                                |               |             |             |       |                               | Beträge in EUR |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------|-------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung<br>Unterschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder Kita St. Martin Gemeinden |                                                                                                |               |             |             |       |                               |                |  |
| Gr                                                                                                          | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026  | Finanzplanungs-<br>werte 2027 |                |  |
| 5460                                                                                                        | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>*Elementarschadenversicherung                 | 3.884,89      | 4.000       | 4.300       | 4.300 | 4.500                         |                |  |
| 5490                                                                                                        | Sonstige Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude<br>Kaminkehrer, Müllgeb., etc.         | 1.405,66      | 1.500       | 1.500       | 1.500 | 1.700                         |                |  |
| 5621                                                                                                        | Ausbildung<br>Fortbildung<br>GB=9                                                              | 5.690,86      | 5.400       | 4.000       | 3.000 | 3.000                         |                |  |
| 5622                                                                                                        | Fortbildung und Umschulung<br>Fortbildung Schulkindbetreuung                                   | -             | -           | 1.200       | 1.200 | 1.200                         |                |  |
| 6020                                                                                                        | Spiel- und Unterrichtsmittel<br>GB=9                                                           | -             | -           | 2.500       | 3.500 | 3.500                         |                |  |
| 6021                                                                                                        | Spiel- und Unterrichtsmittel<br>Schulkindbetreuung                                             | 2.801,75      | 4.800       | 2.500       | 2.800 | 2.800                         |                |  |
| 6022                                                                                                        | Bücherei, Fachliteratur<br>GB=9                                                                | 923,47        | 1.000       | 2.000       | 2.000 | 2.000                         |                |  |
| 6023                                                                                                        | Bücherei, Fachliteratur<br>Schulkindbetreuung                                                  | -             | -           | 500         | 500   | 500                           |                |  |
| 6024                                                                                                        | Gruppenbedarf<br>Verbrauchsmaterial<br>GB=9<br>*5.300 € aus nicht<br>verbrauchten Spenden 2024 | -             | -           | 8.300       | 3.500 | 3.500                         |                |  |
| 6025                                                                                                        | Gruppenbedarf<br>Schulkindbetreuung<br>Verbrauchsmaterial                                      | 7.854,26      | 4.800       | 2.500       | 2.800 | 2.800                         |                |  |
| 6026                                                                                                        | Kindergartenbedarf<br>Lebensmitteleinkauf<br>Getränke und Lebensmittel                         | -             | -           | 0           | 0     | 0                             |                |  |
| 6027                                                                                                        | Gruppenbedarf<br>Integration                                                                   | -             | -           | 3.700       | 0     | 0                             |                |  |
| 6322                                                                                                        | EDV-Kosten an Dritte<br>*Kita-App, -Platzpilot,<br>AdebiSKiTa                                  | 1.963,43      | 4.300       | 3.000       | 3.000 | 3.000                         |                |  |
| 6360                                                                                                        | Dienstleistungen durch Dritte<br>Mittagsverpflegung                                            | -             | -           | 1.500       | 3.500 | 3.500                         |                |  |
| 6374                                                                                                        | Wartungskosten                                                                                 | -             | -           | 0           | 0     | 0                             |                |  |
| 6375                                                                                                        | Wartungskosten                                                                                 | -             | -           | 0           | 0     | 0                             |                |  |
| 6430                                                                                                        | Haftpflichtversicherungen                                                                      | 79,52         | 100         | 100         | 100   | 100                           |                |  |
| 6500                                                                                                        | Bürobedarf<br>GB=9                                                                             | 1.694,79      | 300         | 800         | 800   | 800                           |                |  |
| 6501                                                                                                        | Bürobedarf<br>Schulkindbetreuung<br>GB=9                                                       | -             | -           | 500         | 500   | 500                           |                |  |
| 6521                                                                                                        | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                                                   | 2.374,88      | 1.600       | 3.000       | 3.000 | 3.000                         |                |  |
| 6525                                                                                                        | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren<br>Rundfunkgebühr                                       | 73,44         | 100         | 100         | 100   | 100                           |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025                                                        |                                                    |               |             |             |            |                               | Beträge in EUR |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung<br>Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder Kita St. Martin Gmünden |                                                    |               |             |             |            |                               |                |  |
| Gr                                                                                                          | Bezeichnung/*Erläuterungen                         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026       | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| 6540                                                                                                        | Dienstreisen<br>G0=9                               | 198,88        | 400         | 300         | 500        | 500                           | 500            |  |
| 6541                                                                                                        | Dienstreisen<br>Schulkindbetreuung<br>G0=9         | -             | -           | 300         | 300        | 300                           | 300            |  |
| 6580                                                                                                        | Sonstige Geschäftsausgaben<br>IT-Lizenzen          | -             | -           | 6.300       | 3.100      | 2.200                         | 6.300          |  |
| 6619                                                                                                        | Sonstige Beiträge<br>Mitgliedsbeiträge             | 169,70        | 200         | 200         | 200        | 200                           | 200            |  |
| 6620                                                                                                        | Vermischte Ausgaben<br>*Impfungen                  | 55,20         | 400         | 350         | 200        | 200                           | 200            |  |
| 6791                                                                                                        | Innere Verrechnungen<br>Personalkosten             | 19.309,05     | 15.050      | 19.300      | 19.300     | 19.300                        | 19.300         |  |
| 6792                                                                                                        | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge | -             | 3.300       | 3.300       | 3.300      | 3.300                         | 3.300          |  |
| 6796                                                                                                        | Innere Verrechnungen:<br>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         |  |
| 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 Soziale Sicherung<br>Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder Kita Seifriedsburg          |                                                                                    |               |             |             |         |                               |                |  |
| Gr                                                                                                              | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| E i n n a h m e n                                                                                               |                                                                                    |               |             |             |         |                               |                |  |
| 1194                                                                                                            | Gebühren und Entgelte für<br>Kindergärten, Heime und Horte<br>*35 (VJ 30) Kinder   | 40.530,00     | 40.000      | 41.000      | 44.000  | 44.000                        | 44.000         |  |
| 1199                                                                                                            | Sonstige Gebühren und<br>ähnliche Entgelte                                         | 70,00         | -           | 0           | 0       | 0                             | 0              |  |
| 1520                                                                                                            | Ersätze für<br>Bewirtschaftungskosten<br>von Vereinen/Jugendforum/<br>Kirche       | -             | 4.700       | 4.700       | 4.700   | 4.700                         | 4.700          |  |
| 1710                                                                                                            | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land<br>Bundesmittel                            | 8.127,51      | 8.000       | 7.400       | 7.600   | 7.600                         | 7.600          |  |
| 1714                                                                                                            | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Kindergarten<br>(staatl. Betriebskostenförd.)      | 86.096,02     | 105.000     | 125.000     | 128.000 | 128.000                       | 128.000        |  |
| 1771                                                                                                            | Spenden für lfd. Zwecke<br>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<br>tariflich Beschäftigte<br>G0=1                                      | 196.804,84    | 205.900     | 251.700     | 270.700 | 273.400                       | 276.150        |  |
| 4340                                                                                                            | Beiträge zu Versorgungskassen<br>*tariflich Beschäftigte<br>G0=1                   | 14.966,17     | 15.450      | 18.600      | 20.100  | 20.350                        | 20.500         |  |
| 4440                                                                                                            | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>*tariflich Beschäftigte<br>G0=1 | 40.732,83     | 42.450      | 53.850      | 57.900  | 58.500                        | 59.100         |  |
| 4590                                                                                                            | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.<br>G0=1                                            | 23,16         | -           | 0           | 0       | 0                             | 0              |  |
| 5000                                                                                                            | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt<br>allgemeiner Unterhalt                    | 823,77        | 850         | 850         | 850     | 850                           | 850            |  |
| 5010                                                                                                            | Unterhalt eigener Gebäude<br>*Sh. Erl. nach diesem Einzelplan                      | 17.228,34     | 400         | 1.300       | 18.000  | 500                           | 500            |  |
| 5040                                                                                                            | Unterhalt betriebstechnischer<br>allgemeiner Unterhalt                             | 1.011,02      | 100         | 100         | 100     | 100                           | 100            |  |
| 5041                                                                                                            | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen                                           | 300,00        | 350         | 350         | 350     | 350                           | 350            |  |
| 5043                                                                                                            | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen                                           | -             | -           | 1.500       | 0       | 0                             | 0              |  |
| 5163                                                                                                            | Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze                                                      | 324,87        | 250         | 200         | 200     | 250                           | 250            |  |
| 5201                                                                                                            | Verwaltungs- und Zwecks-<br>statung - Beschaffung-<br>G0=10                        | 7.658,03      | 450         | 2.200       | 600     | 600                           | 600            |  |
| *Gesamtbudget d. Grupp. Nr. 1:<br>5701, 5703, 5621, 6020, 6022,<br>6024, 6500, 6521, 6540<br>beträgt: 7.300 EUR |                                                                                    |               |             |             |         |                               |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt: 2025 |                                                                                               |                                                                       |                |                |       |                                  |       | Beträge in EUR |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|----------------------------------|-------|----------------|--|
| Einzelplan:<br>Unterschnitt: 4642                     |                                                                                               | 4 Soziale Sicherung<br>Tageseinrichtung für Kinder Kita Seifriedsburg |                |                |       |                                  |       |                |  |
| Gr                                                    | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                    | Ergebnis<br>2023                                                      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026  | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | 2028  |                |  |
| 5203                                                  | Verwaltungs- und Zweckaus-<br>stattung -Instandhaltung-<br>GD=10                              | 122,79                                                                | 200            | 250            | 250   | 350                              | 350   |                |  |
| 5224                                                  | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>IT-Ausstattung                                                | -                                                                     | -              | 1.400          | 1.400 | 1.500                            | 1.500 |                |  |
| 5320                                                  | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge, Geräte<br>Drucker- und Kopiersysteme                      | 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,<br>Entwässerung                                                             | 626,29                                                                | 600            | 1.100          | 1.100 | 1.200                            | 1.200 |                |  |
| 5460                                                  | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>*Elementarschadenversicherung                | 256,71                                                                | 300            | 250            | 250   | 300                              | 300   |                |  |
| 5490                                                  | Sonstige Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude<br>Kaminkheier, Müllgeb. etc.         | 263,42                                                                | 400            | 600            | 600   | 700                              | 700   |                |  |
| 5621                                                  | Ausbildung<br>Fortbildung<br>GD=10                                                            | 2.258,53                                                              | 2.000          | 900            | 800   | 800                              | 800   |                |  |
| 6020                                                  | Spiel- und Unterrichtsmittel<br>GD=10                                                         | -                                                                     | -              | 800            | 800   | 850                              | 850   |                |  |
| 6021                                                  | Spiel- und Unterrichtsmittel<br>Schulkindbetreuung                                            | 862,28                                                                | 650            | -              | -     | -                                | -     |                |  |
| 6022                                                  | Bücherei, Fachliteratur<br>GD=10                                                              | 477,63                                                                | 450            | 500            | 400   | 400                              | 400   |                |  |
| 6024                                                  | Gruppenbedarf<br>Verbrauchsmaterial<br>GD=10<br>*150 € aus nicht verbrauchten<br>Spenden 2024 | -                                                                     | -              | 950            | 800   | 850                              | 850   |                |  |
| 6025                                                  | Gruppenbedarf<br>Schulkindbetreuung                                                           | 959,17                                                                | 700            | -              | -     | -                                | -     |                |  |
| 6026                                                  | Kindergartenbedarf<br>Lebensmittel/einkauf<br>Getränke und Lebensmittel                       | -                                                                     | -              | 0              | 0     | 0                                | 0     |                |  |
| 6027                                                  | Gruppenbedarf<br>Integration                                                                  | -                                                                     | -              | 50             | 0     | 0                                | 0     |                |  |
| 6322                                                  | EDV-Kosten an Dritte<br>*KiTa-APP, -Platzpilot,<br>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<br>GD=10                                                                           | 448,14                                                                | 300            | 350            | 350   | 350                              | 350   |                |  |
| 6521                                                  | Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>GD=10                                                         | 1.004,14                                                              | 550            | 1.200          | 1.200 | 1.200                            | 1.200 |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025                                                 |                                                                                             |                  |                |                |          |                                  |          | Beträge in EUR |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------|----------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung<br>Unterschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder Kita Seifriedsburg |                                                                                             |                  |                |                |          |                                  |          |                |  |
| Gr                                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | 2028     |                |  |
| 6525                                                                                                 | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren<br>Rundfunkgebühr                                    | 73,44            | 100            | 100            | 100      | 100                              | 100      |                |  |
| 6540                                                                                                 | Dienstreisen<br>GD=10                                                                       | 55,96            | 150            | 150            | 150      | 150                              | 150      |                |  |
| 6580                                                                                                 | Sonstige Geschäftsausgaben<br>IT-Lizenzen                                                   | -                | -              | 2.150          | 1.350    | 1.150                            | 2.050    |                |  |
| 6620                                                                                                 | Vermischte Ausgaben                                                                         | 130,66           | 200            | 150            | 150      | 150                              | 150      |                |  |
| 6791                                                                                                 | Innere Verrechnungen<br>Personalkosten                                                      | 8.641,94         | 3.700          | 8.300          | 8.300    | 8.300                            | 8.300    |                |  |
| 6792                                                                                                 | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                                          | -                | 700            | 700            | 700      | 700                              | 700      |                |  |
| 6796                                                                                                 | Innere Verrechnungen:<br>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<br>sonst. Wohlfahrtsverbände u. a<br>sowie deren Einrichtungen | 30,00            | -              | -              | -        | -                                | -        |                |  |
| Ausgaben UA 4642                                                                                     |                                                                                             | 320.264,14       | 301.800        | 376.250        | 412.800  | 398.850                          | 403.250  |                |  |
| Abgleich Unterschnitt 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<br>Unterschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder Kita Adelsberg |                                                                                               |                   |                |                |                |                               |                |  |
| Gr                                                                                               | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                    | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | 2026           | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                                                         |                                                                                               |                   |                |                |                |                               |                |  |
| 1194                                                                                             | Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *70 (Vj 65)inkl. SK8                  | 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          |  |
|                                                                                                  | Bundesmittel                                                                                  |                   |                |                |                |                               |                |  |
| 1714                                                                                             | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergärten (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              |  |
|                                                                                                  | <b>Einnahmen UA 4643</b>                                                                      | <b>280.931,73</b> | <b>279.500</b> | <b>259.150</b> | <b>269.150</b> | <b>269.150</b>                | <b>269.150</b> |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                                                                           |                                                                                               |                   |                |                |                |                               |                |  |
| 4140                                                                                             | Vergütungen tariflich Beschäftigte GB=1                                                       | 335.791,36        | 362.000        | 408.350        | 417.250        | 429.450                       | 433.800        |  |
| 4340                                                                                             | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GB=1                                     | 23.036,19         | 27.050         | 31.200         | 32.550         | 32.850                        | 33.200         |  |
| 4440                                                                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte GB=1                      | 67.142,16         | 72.050         | 87.700         | 91.350         | 92.250                        | 93.200         |  |
| 4590                                                                                             | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GB=1                                                          | 23,16             | -              | 0              | 0              | 0                             | 0              |  |
| 5000                                                                                             | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                                                             | 206,31            | 850            | 850            | 850            | 850                           | 850            |  |
| 5010                                                                                             | Unterhalt eigener Gebäude *Kategorie: Eingangsbereich Fliesenratter Haupttreppe Dachreparatur | -                 | 8.600          | 15.900         | 0              | 0                             | 0              |  |
| 5040                                                                                             | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                                                         | 56,53             | 150            | 750            | 150            | 150                           | 150            |  |
|                                                                                                  | allgemeiner Unterhalt                                                                         |                   |                |                |                |                               |                |  |
| 5041                                                                                             | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Heizung                                                 | 59,26             | 250            | 250            | 250            | 250                           | 250            |  |
| 5163                                                                                             | Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze                                                                 | 220,19            | 250            | 250            | 250            | 250                           | 250            |  |
| 5200                                                                                             | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                                             | 334,00            | 700            | -              | -              | -                             | -              |  |
| 5201                                                                                             | Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung GB=11                                         | 125,88            | 1.350          | 1.600          | 1.600          | 1.700                         | 1.700          |  |
| 5202                                                                                             | Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung Schulkindbetreuung                              | -                 | 50             | 850            | 850            | 900                           | 900            |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025                                             |                                                                              |               |             |             |       |                               | Beträge in EUR |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------|-------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung<br>Unterschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder Kita Adelsberg |                                                                              |               |             |             |       |                               |                |  |
| Gr                                                                                               | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                   | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026  | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| 5203                                                                                             | Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung GB=11                     | -             | 150         | 150         | 150   | 200                           | 200            |  |
| 5207                                                                                             | Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung Schulkindbetreuung          | -             | -           | 100         | 100   | 100                           | 100            |  |
| 5224                                                                                             | Arbeitsgeräte und -maschinen IT-Ausstattung                                  | -             | -           | 1.400       | 1.400 | 1.500                         | 1.500          |  |
| 5320                                                                                             | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Drucker- und Kopiersysteme           | 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 Schulkindbetreuung                                          | -             | -           | 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 Kaninchen, Wulgeb. etc. | 724,80        | 900         | 850         | 850   | 900                           | 900            |  |
| 5620                                                                                             | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                             | 95,00         | 400         | -           | -     | -                             | -              |  |
| 5621                                                                                             | Ausbildung Fortbildung GB=11                                                 | 1.916,96      | 1.200       | 1.200       | 1.500 | 1.500                         | 1.500          |  |
| 5622                                                                                             | Fortbildung und Umschulung Fortbildung Schulkindbetreuung                    | -             | -           | 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 GB=11                        | 998,85        | 850         | 1.100       | 1.100 | 1.100                         | 1.100          |  |
| 6022                                                                                             | Bücherei, Fachliteratur GB=11                                                | 693,88        | 700         | 800         | 800   | 800                           | 800            |  |
| 6023                                                                                             | Bücherei, Fachliteratur Schulkindbetreuung                                   | 35,80         | 200         | 300         | 300   | 300                           | 300            |  |
| 6024                                                                                             | Gruppenbedarf Verbrauchsmaterial *350 € aus nicht verbrauchten Spenden 2024  | 847,42        | 850         | 1.650       | 1.300 | 1.300                         | 1.300          |  |
| 6025                                                                                             | Gruppenbedarf Schulkindbetreuung Verbrauchsmaterial GB=11                    | 1.649,81      | 900         | 1.100       | 1.100 | 1.100                         | 1.100          |  |
| 6026                                                                                             | Kindergartenbedarf Lebensmittelkauf Getränke und Lebensmittel                | -             | -           | 0           | 0     | 0                             | 0              |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                                                                                 |                                                               |             |             |         |                               |                |         |         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                      |                                                                                                 | Unterschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder Kita Adelsberg |             |             |         |                               |                |         |         |
| Gr                                                   | Bezeichnung/Erklärungen                                                                         | Ergebnis 2023                                                 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | Beträge in EUR |         |         |
| 6027                                                 | Gruppenbedarf Integration                                                                       | -                                                             | -           | 150         | 0       | 0                             | 0              | 0       | 0       |
| 6322                                                 | EPV-Kosten an dritte *IT-Adelsberg-Platzpilot, Adelsberg                                        | 713,66                                                        | 2.000       | 2.100       | 2.100   | 2.100                         | 2.100          | 2.100   | 2.100   |
| 6374                                                 | Wartungskosten                                                                                  | 248,12                                                        | 250         | 300         | 300     | 300                           | 300            | 300     | 300     |
| 6430                                                 | Haftpflichtversicherungen                                                                       | 25,44                                                         | 50          | 50          | 50      | 50                            | 50             | 50      | 50      |
| 6500                                                 | Bürobedarf                                                                                      | 381,90                                                        | 150         | 200         | 200     | 200                           | 200            | 200     | 200     |
| 6501                                                 | Bürobedarf Schulkindbetreuung GD=9                                                              | -                                                             | -           | 50          | 50      | 50                            | 50             | 50      | 50      |
| 6521                                                 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=11                                                              | 1.313,80                                                      | 550         | 1.350       | 1.350   | 1.350                         | 1.350          | 1.350   | 1.350   |
| 6525                                                 | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkgebühr                                                | 73,44                                                         | 100         | 100         | 100     | 100                           | 100            | 100     | 100     |
| 6540                                                 | Dienstreisen GD=11                                                                              | 234,92                                                        | 100         | 100         | 100     | 100                           | 100            | 100     | 100     |
| 6541                                                 | Dienstreisen Schulkindbetreuung GD=9                                                            | -                                                             | -           | 50          | 50      | 50                            | 50             | 50      | 50      |
| 6555                                                 | Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Erstellen von Gebäudebestandsplänen | 3.076,15                                                      | -           | 0           | 15.000  | 0                             | 0              | 0       | 0       |
| 6580                                                 | Sonstige Geschäftsausgaben IT-Lizenzen                                                          | -                                                             | -           | 2.500       | 1.500   | 1.300                         | 1.300          | 2.200   | 2.200   |
| 6620                                                 | Vermischte Ausgaben                                                                             | -                                                             | 300         | 200         | 200     | 200                           | 200            | 200     | 200     |
| 6791                                                 | Innere Verrechnungen Personalkosten                                                             | 3.195,63                                                      | 4.750       | 4.000       | 4.000   | 4.000                         | 4.000          | 4.000   | 4.000   |
| 6792                                                 | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostbeiträge                                                   | -                                                             | 850         | 1.400       | 1.400   | 1.400                         | 1.400          | 1.400   | 1.400   |
| 6796                                                 | Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten                                                      | 300,42                                                        | 300         | 300         | 300     | 300                           | 300            | 300     | 300     |
| 6800                                                 | Abschreibungen                                                                                  | 3.677,93                                                      | 3.000       | 3.700       | 3.700   | 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          | 1.900   | 1.900   |
| Ausgaben UA 4643                                     |                                                                                                 | 461.851,30                                                    | 508.300     | 591.700     | 602.300 | 601.800                       | 601.800        | 608.350 | 608.350 |
| Abgleich Unterschnitt 4643                           |                                                                                                 |                                                               |             |             |         |                               |                |         |         |
| Einnahmen                                            |                                                                                                 | 280.931,73                                                    | 279.500     | 259.150     | 269.150 | 269.150                       | 269.150        | 269.150 | 269.150 |
| Ausgaben                                             |                                                                                                 | 461.851,30                                                    | 508.300     | 591.700     | 602.300 | 601.800                       | 601.800        | 608.350 | 608.350 |
| Abgleich UA 4643                                     |                                                                                                 | 180.919,57                                                    | 228.800     | 332.550     | 333.150 | 332.650                       | 332.650        | 339.200 | 339.200 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                                                                            |                                                                     |             |             |         |                          | Beträge in EUR |  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                      |                                                                                            | Unterschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder Kita Langenprozelten |             |             |         |                          |                |  |
| Gr                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                 | Ergebnis 2023                                                       | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungswerte 2027 |                |  |
| E i n n a h m e n                                    |                                                                                            |                                                                     |             |             |         |                          |                |  |
| 1194                                                 | Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *104 (VJ 105) incl. sk8            | 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 Bundesmittel für Sprach-Kita | -                                                                   | -           | 0           | 0       | 0                        | 0              |  |
| 1710                                                 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Land Bundesmittel                                          | 15.398,98                                                           | 15.000      | 16.500      | 16.500  | 17.000                   | 17.000         |  |
| 1714                                                 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergärten (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 allgemeiner Unterhalt                                | 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            |  |

| 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  | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| 5201                                                                  | Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung - GD=12<br>*Gesamtbudget d. Grupp.Nrn:<br>5201.5203.5621.6022,<br>6025.6374.6500.6521.6540<br>beträgt: 12.450 EUR | 803,52        | 2.650       | 2.050       | 2.700 | 2.000                         | 0              |  |
| 5202                                                                  | Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung - Beschaffung Schulkindbetreuung                                                                                  | -             | -           | 1.500       | 300   | 0                             | 0              |  |
| 5203                                                                  | Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung - GD=12                                                                                                        | -             | 400         | 400         | 400   | 800                           | 800            |  |
| 5207                                                                  | Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung Schulkindbetreuung                                                                                             | -             | -           | 200         | 200   | 250                           | 250            |  |
| 5320                                                                  | Werten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Drucker- und Kopiersysteme                                                                                               | 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 Schulkindbetreuung                                                                                                                               | -             | -           | 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<br>*Elementarschadenversicherung                                                                                       | 1.321,12      | 1.400       | 1.500       | 1.500 | 1.600                         | 1.600          |  |
| 5490                                                                  | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude<br>Kaminkhehr, Müllgeb. etc.                                                                                 | 624,33        | 700         | 700         | 700   | 750                           | 750            |  |
| 5621                                                                  | Ausbildung Fortbildung<br>GD=12                                                                                                                                   | 2.382,82      | 4.000       | 2.600       | 2.000 | 2.000                         | 1.500          |  |
| 5622                                                                  | Fortbildung und Umschulung Fortbildung Schulkindbetreuung                                                                                                         | -             | -           | 800         | 800   | 800                           | 800            |  |
| 6020                                                                  | Spiel- und Unterrichtsmittel                                                                                                                                      | -             | -           | 1.850       | 2.300 | 2.300                         | 2.300          |  |
| 6021                                                                  | Spiel- und Unterrichtsmittel Schulkindbetreuung                                                                                                                   | 2.411,57      | 2.800       | 1.300       | 1.400 | 1.400                         | 1.400          |  |
| 6022                                                                  | Bücherei, Fachliteratur<br>GD=12                                                                                                                                  | 775,90        | 800         | 1.500       | 1.500 | 1.500                         | 1.500          |  |
| 6023                                                                  | Bücherei, Fachliteratur Schulkindbetreuung                                                                                                                        | -             | -           | 500         | 500   | 500                           | 500            |  |
| 6024                                                                  | Gruppenbedarf Verbrauchsmaterial<br>*450 € aus nicht verbrauchten Spenden 2024                                                                                    | -             | -           | 3.300       | 2.300 | 2.300                         | 2.300          |  |

| 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    | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| 6025                                                                  | Gruppenbedarf Schulkindbetreuung Verbrauchsmaterial<br>*450 € aus nicht verbrauchten Spenden 2024 | 4.725,80      | 2.800       | 1.300       | 1.300   | 1.400                         | 1.400          |  |
| 6026                                                                  | Kindergartenbedarf Lebensmittel/Lebensmittel/Getränke und Lebensmittel                            | -             | -           | 0           | 0       | 0                             | 0              |  |
| 6027                                                                  | Gruppenbedarf Integration                                                                         | -             | -           | 350         | 0       | 0                             | 0              |  |
| 6322                                                                  | EDV-Kosten an Dritte<br>*KiTa-Apps, -Platzplot, AdebisKiTa                                        | 1.001,27      | 3.900       | 2.900       | 2.900   | 2.900                         | 2.900          |  |
| 6374                                                                  | Wartungskosten Heizung<br>GD=12                                                                   | -             | 250         | 300         | 300     | 300                           | 300            |  |
| 6430                                                                  | Haftpflichtversicherungen                                                                         | 66,67         | 100         | 100         | 100     | 100                           | 100            |  |
| 6500                                                                  | Bürobedarf<br>GD=12                                                                               | 1.228,25      | 350         | 500         | 500     | 500                           | 500            |  |
| 6501                                                                  | Bürobedarf Schulkindbetreuung                                                                     | -             | -           | 250         | 250     | 250                           | 250            |  |
| 6521                                                                  | Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>GD=12                                                             | 1.204,50      | 1.100       | 1.500       | 1.500   | 1.500                         | 1.500          |  |
| 6525                                                                  | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren<br>Rundfunkgebühr                                               | 73,44         | 100         | 100         | 100     | 100                           | 100            |  |
| 6540                                                                  | Dienstreisen<br>GD=12                                                                             | 163,39        | 200         | 300         | 300     | 300                           | 300            |  |
| 6541                                                                  | Dienstreisen Schulkindbetreuung                                                                   | -             | -           | 100         | 100     | 100                           | 100            |  |
| 6580                                                                  | Sonstige Geschäftsausgaben IT-Lizenzen                                                            | -             | -           | 3.200       | 2.050   | 1.800                         | 2.750          |  |
| 6619                                                                  | Sonstige Beiträge Mitgliedsbeiträge                                                               | -             | 150         | 150         | 150     | 150                           | 150            |  |
| 6620                                                                  | Vermischte Ausgaben                                                                               | -             | 300         | 200         | 200     | 200                           | 200            |  |
| 6791                                                                  | Innere Verrechnungen Personalkosten                                                               | 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        |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025                    |                              |               |             |             |          |                                  | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|----------------------------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                         |                              |               |             |             |          |                                  |                |
| Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtungen für Kinder Kita Langenprozelten |                              |               |             |             |          |                                  |                |
| Gr                                                                      | Bezeichnung/Verläuterungen   | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026     | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | 2028           |
|                                                                         | 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/Verläuterungen                                                                                                                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | 2028           |
|                                                                          | Einnahmen                                                                                                                                      |               |             |             |         |                                  |                |
| 1411                                                                     | Mieten aus Wohnungen und ähnl. Hofstetten                                                                                                      | 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 Bundesmittel                                                                                              | 34.175,35     | 34.400      | 28.000      | 28.000  | 28.000                           | 28.000         |
| 1714                                                                     | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergärten (staatl. Betriebskostenford.) nach Art. 18 BayKföB                                                   | 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        |
|                                                                          | Ausgaben                                                                                                                                       |               |             |             |         |                                  |                |
| 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 Austausch Heizungsventile                                                                                | -             | -           | 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 Kaminkehrer u.ä.                                                                          | 63,24         | 500         | 200         | 200     | 300                              | 300            |
| 6551                                                                     | Sachverständigenkosten Brandschutz Kita Wernfeld                                                                                               | -             | 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 BayKfö Bundesmittel                                                                                           | 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 Staatl. u. komm. Betriebsk.fö. Kita Kreuzkloster Gmünden | 604.552,03    | 600.000     | 635.000     | 635.000 | 635.000                          | 635.000        |
| 7072                                                                     | Staatl. u. kommunale Betriebskostenförderung nach Art. 18 BayKföB Kindergartenverein Hofstetten                                                | 141.232,62    | 140.000     | 149.000     | 149.000 | 149.000                          | 149.000        |
| 7073                                                                     | Staatl. u. kommunale Betriebskostenförderung nach Art. 18 BayKföB Johannesverein Wernfeld                                                      | 197.155,84    | 200.500     | 238.000     | 238.000 | 238.000                          | 238.000        |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025                     |                                                                                                                                                |                  |                |                |           |                             |           |                |  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                          |                                                                                                                                                |                  |                |                |           |                             |           |                |  |
| Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder Sonstige Kindergärten |                                                                                                                                                |                  |                |                |           |                             |           |                |  |
| Gr                                                                       | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026      | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028      | Beträge in EUR |  |
| 7074                                                                     | Staatl. u. kommunale Betriebskostenförderung nach Art. 18 BayK18IG Kinder- u. Jugendhort Gemeinden                                             | 228.481,94       | 224.000        | 193.000        | 193.000   | 193.000                     | 193.000   |                |  |
| 7075                                                                     | Staatl. u. kommunale Betriebskostenförderung nach Art. 18 BayK18IG sonstige auswärtige Kiga *auswärtig untergebrachte Kinder                   | 132.471,20       | 145.000        | 102.000        | 102.000   | 102.000                     | 102.000   |                |  |
| 7090                                                                     | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Kiga Hofstetten *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 Kiga Kreuzloster *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 Kiga Wennfeld *Betriebskostenzuschuss für Kiga Wennfeld | 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 |                                                                                                                                                     |                  |                |                |      |                             |      |                |  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                      |                                                                                                                                                     |                  |                |                |      |                             |      |                |  |
| Unterabschnitt: 4708 Förderung der Wohlfahrtspflege  |                                                                                                                                                     |                  |                |                |      |                             |      |                |  |
| Gr                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 | Beträge in EUR |  |
|                                                      | 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. a sowie deren Einrichtungen Seniorenarbeit                                                | -                | 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                                                                                                                                           | 3,00             | 1.000          | 500            | 500  | 500                         | 500  |                |  |
|                                                      | 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   |                                                                                                   |               |             |             |      |                                  |                |
| Gf                                                    | Bezeichnung/Erläuterungen                                                                         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungs-<br>werte<br>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. a sowie deren Einrichtungen Lebenshilfe | 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 Gmündener Tafel                  |                                |               |             |             |        |                                  |                |
| Gf                                                    | Bezeichnung/Erläuterungen      | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungs-<br>werte<br>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                    |       |  |                |  |
|                                                      | Kaminallage                        |       |  |                |  |
|                                                      | Malerarbeiten Büro und Gruppenraum |       |  |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 |               |               |             | Beträge in EUR |                          |                          |  |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes         |               |               |             |                |                          |                          |  |
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                      |               |               |             |                |                          |                          |  |
|                                                      | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025 | 2026           | Finanzplanungswerte 2027 | Finanzplanungswerte 2028 |  |
| 43                                                   | Einnahmen     | 6.712,26      | 9.300       | 9.300          | 9.300                    | 9.300                    |  |
|                                                      | Ausgaben      | 20.543,79     | 21.900      | 11.950         | 13.300                   | 13.300                   |  |
|                                                      | Abgleich      | 13.831,53-    | 14.900-     | 2.650-         | 4.000-                   | 4.000-                   |  |
| 46                                                   | Einnahmen     | 2.352.070,55  | 2.389.600   | 2.526.000      | 2.574.200                | 2.584.700                |  |
|                                                      | Ausgaben      | 4.451.309,55  | 4.651.250   | 5.372.550      | 5.559.750                | 5.507.800                |  |
|                                                      | Abgleich      | 2.099.739,00- | 2.261.650-  | 2.846.550-     | 2.933.600-               | 2.963.150-               |  |
| 47                                                   | Einnahmen     |               |             |                |                          |                          |  |
|                                                      | Ausgaben      | 43,00         | 1.050       | 600            | 600                      | 600                      |  |
|                                                      | Abgleich      | 43,00-        | 1.050-      | 600-           | 600-                     | 600-                     |  |
| 49                                                   | Einnahmen     | 1.500,00      | 1.500       | 1.500          | 1.500                    | 1.500                    |  |
|                                                      | Ausgaben      |               |             |                |                          |                          |  |
|                                                      | Abgleich      | 1.500,00-     | 1.500-      | 1.500-         | 1.500-                   | 1.500-                   |  |
| 4                                                    | Einnahmen     | 2.358.782,81  | 2.396.600   | 2.535.300      | 2.576.500                | 2.584.000                |  |
|                                                      | Ausgaben      | 4.473.396,34  | 4.673.700   | 5.386.600      | 5.573.800                | 5.523.250                |  |
|                                                      | Abgleich      | 2.114.613,53- | 2.279.100-  | 2.851.300-     | 2.997.300-               | 2.969.250-               |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025                                           |                                                 |               |             |             |       |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------|---------------------------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung                                                      |                                                 |               |             |             |       |                           |
| Unterabschnitt: 5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- und Angelegenheiten |                                                 |               |             |             |       |                           |
| Gr                                                                                             | Bezeichnung/Erklärungen                         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026  | Finanzplanungsstelle 2027 |
| Einnahmen                                                                                      |                                                 |               |             |             |       |                           |
| kein Konto vorhanden                                                                           |                                                 |               |             |             |       |                           |
| Ausgaben                                                                                       |                                                 |               |             |             |       |                           |
| 6329                                                                                           | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand         | 1.837,24      | 1.200       | 1.500       | 1.500 | 1.500                     |
| *Köderboxen                                                                                    |                                                 |               |             |             |       |                           |
| Ungezielte Bekämpfung                                                                          |                                                 |               |             |             |       |                           |
| 6791                                                                                           | Innere Verrechnungen                            | 3.219,78      | 2.450       | 3.000       | 3.000 | 3.000                     |
| 6792                                                                                           | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge | -             | 300         | 300         | 300   | 300                       |
| 6796                                                                                           | Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten      | 368,49        | 200         | 250         | 250   | 250                       |
| Ausgaben UA 5491                                                                               |                                                 | 5.425,51      | 4.150       | 5.050       | 5.050 | 5.050                     |
| Abgleich Unterabschnitt 5491                                                                   |                                                 |               |             |             |       |                           |
| Einnahmen                                                                                      |                                                 | 5.425,51      | 4.150       | 5.050       | 5.050 | 5.050                     |
| Ausgaben                                                                                       |                                                 | 5.425,51      | 4.150       | 5.050       | 5.050 | 5.050                     |
| Abgleich UA 5491                                                                               |                                                 | 5.425,51      | 4.150       | 5.050       | 5.050 | 5.050                     |

A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 5  
Gesundheit, Sport,  
Erholung

| 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           |
| <b>E i n n a h m e n</b>                             |                                                                                                                                                                                                    |               |             |             |         |                          |                |
|                                                      | kein Konto vorhanden                                                                                                                                                                               |               |             |             |         |                          |                |
| <b>A u s g a b e n</b>                               |                                                                                                                                                                                                    |               |             |             |         |                          |                |
| 5300                                                 | Mieten und Pachten<br>Bolzplätze                                                                                                                                                                   | 511,30        | 550         | 500         | 500     | 550                      | 550            |
| 6311                                                 | Gemeinschaftsveranstaltungen<br>Sportlerbäll/-ehrungen                                                                                                                                             | 5.352,49      | 2.000       | 3.500       | 3.500   | 3.500                    | 3.500          |
| 6796                                                 | Innere Verrechnungen:<br>Kfz-, Fahrzeugkosten                                                                                                                                                      | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0              |
| 7093                                                 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Sportverbände und -vereine<br>sowie deren Einrichtungen<br>Übungsleiter- u. Pachtzuschüsse,<br>Erbbauszinsen, Inst. Maßnahmen<br>* sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 15.309,34     | 16.100      | 16.100      | 16.100  | 16.100                   | 16.100         |
|                                                      | Ausgaben UA 5500                                                                                                                                                                                   | 21.173,13     | 18.650      | 20.100      | 20.100  | 20.150                   | 20.150         |
|                                                      | Abgleich Unterabschnitt 5500                                                                                                                                                                       |               |             |             |         |                          |                |
|                                                      | Einnahmen                                                                                                                                                                                          | 21.173,13     | 18.650      | 20.100      | 20.100  | 20.150                   | 20.150         |
|                                                      | Ausgaben                                                                                                                                                                                           |               |             |             |         |                          |                |
|                                                      | 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           |
| <b>E i n n a h m e n</b>                             |                                                    |               |             |             |        |                          |                |
|                                                      | kein Konto vorhanden                               |               |             |             |        |                          |                |
| <b>A u s g a b e n</b>                               |                                                    |               |             |             |        |                          |                |
| 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:<br>Verwaltungskostenbeiträge | -             | 200         | 200         | 200    | 200                      | 200            |
| 6796                                                 | Innere Verrechnungen:<br>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                                          | 1.511,10      | 1.950       | 1.900       | 1.900  | 1.900                    | 1.900          |
|                                                      | Ausgaben                                           |               |             |             |        |                          |                |
|                                                      | 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 Gesundheit, Sport, Erholung<br>Unterabschnitt: 5701 Badeanstalt Freibad Saaleinsel |                                                                                  |               |             |             |         |                               |                |  |
| Gr                                                                                               | Bezeichnung/Erklärungen                                                          | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                                                         |                                                                                  |               |             |             |         |                               |                |  |
| 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 Umsatzpacht Gaststätte 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 Finanzant 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 Umsatzbeteiligung Eisverkauf              | -             | 300         | 0           | 0       | 0                             | 0              |  |
| 1699                                                                                             | Innere Verrichtungen Campingbesucher                                             | -             | 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        |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                                                                           |                                                                                  |               |             |             |         |                               |                |  |
| 4340                                                                                             | 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 | 19.969,47     | 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                                                                                             | Personaleineausgaben                                                             | 151,94        | -           | 0           | 0       | 0                             | 0              |  |
| 5000                                                                                             | Gebäude- und Grundstücksunterhalt 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 allgemeiner Unterhalt KE=1                 | 9.315,26      | 8.500       | 8.500       | 8.500   | 8.500                         | 8.500          |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025                                             |                                                                                                                  |               |             |             |        |                               | Beträge in EUR |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung<br>Unterabschnitt: 5701 Badeanstalt Freibad Saaleinsel |                                                                                                                  |               |             |             |        |                               |                |  |
| Gr                                                                                               | Bezeichnung/Erklärungen                                                                                          | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| 5041                                                                                             | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan                                      | 9.054,26      | 11.550      | 20.700      | 13.800 | 13.800                        | 13.800         |  |
| 5043                                                                                             | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=1                                                                       | 9.253,21      | 25.600      | 5.200       | 0      | 0                             | 0              |  |
| 5044                                                                                             | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Kassenanlage (Wartungsvertrag) KE=1                                        | -             | 150         | 100         | 100    | 100                           | 100            |  |
| 5100                                                                                             | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Außenanlagen 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 Zweckausstattung Beschaffung und Instandsetzung KE=1 *allg. Beschaffungen WLAN-Netz-Erweiterung | 76,78         | 1.200       | 1.000       | 1.000  | 1.000                         | 1.000          |  |
| 5221                                                                                             | Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung KE=1                                                                    | 1.382,21      | 650         | 1.850       | 750    | 800                           | 800            |  |
| 5320                                                                                             | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, geräte Drucker- und kopiersysteme 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 Fahrzeuganhänger MSP SG 45                                                                           | -             | -           | 50          | 50     | 50                            | 50             |  |
| 5560                                                                                             | Kfz-Versicherungen Fahrzeuganhänger MSP SG 45                                                                    | -             | -           | 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            |  |

| 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   | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| 6329                                                 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand<br>KE=1<br>*Chlormittel, Kieselgur u. ä.                                                                                             | 6.912,78      | 6.000       | 8.000       | 8.000  | 8.000                         | 8.000          |  |
| 6341                                                 | Wasserverbrauch für Betriebszwecke<br>KE=1                                                                                                                                   | 14.622,37-    | 48.000      | 69.000      | 69.000 | 69.000                        | 69.000         |  |
| 6342                                                 | Stromverbrauch für Betriebszwecke<br>KE=1                                                                                                                                    | 79.497,78     | 80.000      | 79.500      | 79.500 | 79.500                        | 79.500         |  |
| 6361                                                 | Müllabfuhr durch Privatunternehmen<br>KE=1                                                                                                                                   | 517,77        | 500         | 650         | 650    | 650                           | 650            |  |
| 6368                                                 | Dienstleistungen durch Dritte<br>externes Bäderpersonal<br>KE=1, GP=1                                                                                                        | 12.516,00     | 11.600      | 7.500       | 7.500  | 7.500                         | 7.500          |  |
| 6374                                                 | Wartungskosten<br>Wartungsverträge Wärmepumpe, Aufbereitungsanl., Chlorgasanl.,<br>KE=1<br>*Aufbereitungsanlage<br>Chlorgasanlage<br>Edelstahlrutschen<br>Heizung/Wärmepumpe | 7.027,01      | 7.100       | 9.600       | 9.600  | 9.600                         | 9.600          |  |
| 6411                                                 | Umsatzsteuer und dgl.<br>Zahllast<br>KE=1                                                                                                                                    | 985,76        | -           | 0           | 0      | 0                             | 0              |  |
| 6412                                                 | Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>KE=1                                                                                                                                           | 30.055,73     | 26.500      | 26.500      | 26.500 | 26.500                        | 26.500         |  |
| 6500                                                 | Bürobedarf<br>KE=1                                                                                                                                                           | 98,67         | 50          | 50          | 50     | 50                            | 50             |  |
| 6510                                                 | Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>KE=1                                                                                                                                           | 289,54        | 200         | 300         | 300    | 300                           | 300            |  |
| 6511                                                 | Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Fachliteratur Azubi<br>KE=1                                                                                                                    | -             | 100         | 300         | 400    | 300                           | 0              |  |
| 6520                                                 | Post-, Fernmeldegebühren<br>KE=1                                                                                                                                             | 1.033,26      | 800         | 1.200       | 1.200  | 1.200                         | 1.200          |  |
| 6540                                                 | Dienstreisen<br>KE=1                                                                                                                                                         | 344,52        | 900         | 2.650       | 1.200  | 0                             | 0              |  |
| 6542                                                 | Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten<br>Reisekosten Azubi                                                                                                      | -             | 150         | 450         | 450    | 300                           | 0              |  |
| 6551                                                 | Sachverständigenkosten<br>KE=1                                                                                                                                               | 4.083,07      | 14.600      | 3.400       | 3.400  | 3.400                         | 3.400          |  |
| 6580                                                 | Sonstige Geschäftsausgaben<br>IT-Lizenzen<br>KE=1                                                                                                                            | -             | -           | 1.850       | 1.050  | 600                           | 1.750          |  |
| 6585                                                 | Kassenfehlbeträge<br>KE=1                                                                                                                                                    | -             | -           | 0           | 0      | 0                             | 0              |  |
| 6620                                                 | Vermischte Ausgaben<br>KE=1                                                                                                                                                  | -             | 50          | 50          | 50     | 50                            | 50             |  |
| 6791                                                 | Innere Verrechnungen<br>Personalkosten<br>KE=1                                                                                                                               | 61.698,89     | 7.900       | 7.900       | 7.900  | 7.900                         | 7.900          |  |

| 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     | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| 6792                                                 | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge<br>KE=1 | 1.717,69      | 2.850       | 2.850       | 2.850    | 2.850                         | 2.850          |  |
| 6800                                                 | Abschreibungen<br>KE=1                                  | 108.983,06    | 108.150     | 109.000     | 109.000  | 109.000                       | 109.000        |  |
| 6850                                                 | Verzinsung des Anlagekapitals<br>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:<br>Unterschnitt: 5702                    | 5                                                                                         | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Badeanstalt Drei-Flüsse-Bad |                |                |         |                                  |                |  |
| Gr                                                   | Bezeichnung/Erklärungen                                                                   | Ergebnis<br>2023                                           | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | 2028           |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                             |                                                                                           |                                                            |                |                |         |                                  |                |  |
| 1161                                                 | Badegebühren u.ä. Entgelte<br>KE=2                                                        | 29.584,50                                                  | 45.000         | 60.000         | 60.000  | 60.000                           | 60.000         |  |
| 1162                                                 | Badegebühren u.ä. Entgelte<br>sonstige Schulnutzungen<br>KE=2                             | 61.199,08                                                  | 5.000          | 100.000        | 100.000 | 100.000                          | 100.000        |  |
| 1168                                                 | Abnahme Schwimmabzeichen<br>KE=2                                                          | -                                                          | -              | 0              | 0       | 0                                | 0              |  |
| 1198                                                 | Umsatzsteuer aus<br>steuerpflichtigen Entgelten<br>KE=2                                   | 2.096,45                                                   | 1.800          | 2.200          | 2.200   | 2.200                            | 2.200          |  |
| 1558                                                 | Umsatzsteuerrückvergütung<br>vom Finanzamt<br>KE=2                                        | 198,74                                                     | 17.200         | 17.200         | 17.200  | 17.200                           | 17.200         |  |
| 1597                                                 | Kassenüberschüsse<br>KE=2                                                                 | 100,87                                                     | -              | 0              | 0       | 0                                | 0              |  |
| 1599                                                 | Vermischte Einnahmen<br>KE=2                                                              | 10,00                                                      | -              | 0              | 0       | 0                                | 0              |  |
| 1721                                                 | Freiwillige Zuweisungen vom<br>Landkreis<br>KE=2                                          | 112.180,95                                                 | 43.450         | 60.000         | 60.000  | 60.000                           | 60.000         |  |
| <b>E i n n a h m e n U A 5702</b>                    |                                                                                           |                                                            |                |                |         |                                  |                |  |
|                                                      |                                                                                           | 205.470,59                                                 | 112.450        | 239.400        | 239.400 | 239.400                          | 239.400        |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                               |                                                                                           |                                                            |                |                |         |                                  |                |  |
| 4140                                                 | Vergütungen<br>tariflich Beschäftigte<br>KE=2, GB=1                                       | 107.157,72                                                 | 147.200        | 153.700        | 155.200 | 156.750                          | 158.350        |  |
| 4340                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'tariflich Beschäftigte'<br>KE=2, GB=1                   | 7.205,73                                                   | 11.250         | 10.500         | 10.900  | 11.050                           | 11.100         |  |
| 4440                                                 | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'tariflich Beschäftigte'<br>KE=2, GB=1 | 20.309,18                                                  | 30.600         | 31.150         | 32.400  | 32.750                           | 33.050         |  |
| 4610                                                 | Personalkostensatz<br>KE=2                                                                | 6.906,47                                                   | 1.000          | -              | -       | -                                | -              |  |
| 4690                                                 | Personalebenausgaben<br>KE=2                                                              | -                                                          | -              | 0              | 0       | 0                                | 0              |  |
| 5000                                                 | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt<br>Betriebsgebäude<br>KE=2                         | 84,08                                                      | 1.700          | 3.750          | 0       | 0                                | 0              |  |
| 5010                                                 | Unterhalt eigener Gebäude<br>Betriebsgebäude<br>KE=2<br>*Sh. Erl. nach diesem Einzelplan  | 392,71                                                     | 7.200          | 18.800         | 8.000   | 0                                | 0              |  |
| 5030                                                 | Unterhalt bautechnischer<br>Anlagen<br>Zustands-/Reparaturen<br>KE=2                      | -                                                          | -              | 0              | 0       | 0                                | 0              |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                                                                                               |                                                            |                |                |        |                                  | Beträge in EUR |  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan:<br>Unterschnitt: 5702                    | 5                                                                                                             | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Badeanstalt Drei-Flüsse-Bad |                |                |        |                                  |                |  |
| Gr                                                   | Bezeichnung/Erklärungen                                                                                       | Ergebnis<br>2023                                           | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | 2028           |  |
| 5040                                                 | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen<br>allgemeiner Unterhalt<br>KE=2<br>*Sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 9.508,22                                                   | 8.300          | 7.500          | 3.800  | 3.800                            | 3.800          |  |
| 5041                                                 | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen<br>Wartungsvertrag<br>KE=2<br>*Sh. Erl. nach diesem Einzelplan       | 7.563,71                                                   | 11.000         | 20.700         | 13.800 | 13.800                           | 13.800         |  |
| 5043                                                 | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen<br>KE=2                                                              | 468,95                                                     | 5.700          | 33.350         | 0      | 0                                | 0              |  |
| 5044                                                 | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen<br>Kassenanlage (Wartungsvertrag)<br>KE=2                            | 4.401,82                                                   | 4.700          | 4.400          | 4.400  | 4.400                            | 4.400          |  |
| 5045                                                 | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen<br>Mittelspannungsanlage<br>KE=2                                     | -                                                          | 400            | 300            | 300    | 300                              | 300            |  |
| 5201                                                 | Verwaltungs- und Zweckaus-<br>stattung -Beschaffung-<br>KE=2                                                  | 362,91                                                     | 650            | 600            | 600    | 650                              | 650            |  |
| 5203                                                 | Verwaltungs- und Zweckaus-<br>stattung -Instandhaltung-<br>KE=2                                               | -                                                          | 400            | 350            | 350    | 350                              | 350            |  |
| 5221                                                 | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>Beschaffung<br>KE=2                                                           | 265,54                                                     | 400            | 350            | 350    | 400                              | 400            |  |
| 5223                                                 | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>Instandhaltung<br>KE=2                                                        | -                                                          | 200            | 150            | 150    | 150                              | 150            |  |
| 5224                                                 | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>IT-Ausstattung<br>KE=2                                                        | -                                                          | -              | 0              | 0      | 0                                | 0              |  |
| 5320                                                 | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge, Geräte<br>Drucker- und Kopiersysteme<br>KE=2                              | 770,56                                                     | 1.350          | 950            | 950    | 950                              | 950            |  |
| 5410                                                 | Haus-, Grundstückslasten<br>Wahlgeühren etc.<br>KE=2                                                          | 160,86-                                                    | 150            | 150            | 150    | 150                              | 150            |  |
| 5431                                                 | Reinigungsmittel<br>KE=2                                                                                      | 238,14                                                     | 500            | 450            | 450    | 500                              | 500            |  |
| 5432                                                 | Reinigungsmittel<br>KE=2                                                                                      | -                                                          | -              | 0              | 0      | 0                                | 0              |  |
| 5433                                                 | Vergütung an<br>Reinigungsunternehmen<br>Fensterreinigung<br>KE=2                                             | 690,02                                                     | 700            | 700            | 700    | 900                              | 900            |  |
| 5460                                                 | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brandversicherung<br>KE=2<br>*Elementarschadenversicherung   | 11.198,00                                                  | 11.600         | 12.250         | 12.250 | 13.000                           | 13.000         |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                                                                         |               |             |             |        |                                  | Beträge in EUR |  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung            |                                                                                         |               |             |             |        |                                  |                |  |
| Unterabschnitt: 5702 Badeanstalt Drei-Flüsse-Bad     |                                                                                         |               |             |             |        |                                  |                |  |
| Gr                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                              | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | 2028           |  |
| 5490                                                 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude<br>Kaminker, Wüllgeb. etc.<br>KE=2 | 452,20        | 600         | 550         | 550    | 600                              | 600            |  |
| 5620                                                 | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung<br>KE=2                                             | 520,02        | 2.000       | 8.250       | 2.100  | 0                                | 0              |  |
| 5621                                                 | Ausbildung                                                                              | -             | 450         | 1.100       | 1.750  | 900                              | 0              |  |
| 5935                                                 | Apothekensachbedarf<br>KE=2                                                             | -             | 50          | 50          | 50     | 50                               | 50             |  |
| 6321                                                 | Öffentlichkeitsarbeit<br>KE=2                                                           | -             | 100         | 200         | 200    | 200                              | 200            |  |
| 6322                                                 | EDV-Kosten an Dritte<br>KE=2                                                            | 1.511,88      | 600         | 500         | 500    | 500                              | 500            |  |
| 6325                                                 | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>KE=2                                                     | 13,08         | 1.500       | 1.000       | 1.000  | 1.000                            | 1.000          |  |
| 6329                                                 | Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand<br>KE=2                                      | 118,60        | 400         | 950         | 0      | 0                                | 0              |  |
| 6341                                                 | Wasserverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>KE=2                                           | 20.093,85     | 17.600      | 23.000      | 23.000 | 23.000                           | 23.000         |  |
| 6342                                                 | Stromverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>KE=2                                            | 35.346,48     | 26.400      | 34.000      | 34.000 | 34.000                           | 34.000         |  |
| 6349                                                 | Sonstige Energie für<br>Betriebszwecke<br>Heizkosten<br>KE=2                            | 46.009,62     | 50.000      | 69.000      | 69.000 | 69.000                           | 69.000         |  |
| 6368                                                 | Dienstleistungen durch Dritte<br>externes Bäderpersonal<br>KE=2, GD=1                   | 3.177,00      | 3.200       | 1.200       | 1.200  | 1.200                            | 1.200          |  |
| 6369                                                 | Sonstige Dienstleistungen<br>durch Dritte<br>EC-Kartenakzeptanz<br>KE=2                 | 184,02        | 200         | 200         | 200    | 200                              | 200            |  |
| 6374                                                 | Wartungskosten<br>*sh. Erl. nach diesem Einzelplan                                      | 11.380,69     | 14.000      | 12.000      | 12.000 | 14.000                           | 14.000         |  |
| 6400                                                 | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei<br>nichtversicherten Schäden<br>KE=2         | -             | 500         | 300         | 300    | 300                              | 300            |  |
| 6411                                                 | Umsatzsteuer und dgl.<br>Zahllast<br>KE=2                                               | -             | -           | 0           | 0      | 0                                | 0              |  |
| 6412                                                 | Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>KE=2                                                      | 19.241,99     | 19.000      | 19.000      | 19.000 | 19.000                           | 19.000         |  |
| 6500                                                 | Bürobedarf<br>KE=2                                                                      | 8,50          | 50          | 50          | 50     | 50                               | 50             |  |
| 6510                                                 | Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>KE=2                                                      | 90,03         | 100         | 350         | 100    | 100                              | 100            |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                                                                    |               |             |             |          |                                  | Beträge in EUR |  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung            |                                                                                    |               |             |             |          |                                  |                |  |
| Unterabschnitt: 5702 Badeanstalt Drei-Flüsse-Bad     |                                                                                    |               |             |             |          |                                  |                |  |
| Gr                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026     | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | 2028           |  |
| 6511                                                 | Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Fachliteratur Azubi<br>KE=2                          | -             | 250         | 400         | 400      | 300                              | 0              |  |
| 6521                                                 | Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>KE=2                                               | 775,66        | 650         | 800         | 800      | 800                              | 800            |  |
| 6530                                                 | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Anschlaff<br>KE=2                                 | -             | -           | 0           | 0        | 0                                | 0              |  |
| 6540                                                 | Dienstreisen                                                                       | -             | -           | 2.650       | 1.200    | 0                                | 0              |  |
| 6541                                                 | Dienstreisen<br>KE=2                                                               | -             | 1.000       | 1.400       | 200      | 200                              | 200            |  |
| 6542                                                 | Vergütung für Benutzung<br>privater PKW, Stadtfahrten<br>Reisekosten Azubi<br>KE=2 | -             | 150         | 450         | 450      | 300                              | 0              |  |
| 6551                                                 | Sachverständigenkosten<br>f. Wasseruntersuchungen<br>KE=2                          | 3.104,63      | 2.000       | 2.200       | 2.200    | 2.200                            | 2.200          |  |
| 6559                                                 | Sonstige Sachverständigen-<br>und Gerichtskosten<br>KE=2                           | -             | 250         | 250         | 250      | 250                              | 250            |  |
| 6580                                                 | Sonstige Geschäftsausgaben<br>KE=2                                                 | -             | 100         | 100         | 100      | 100                              | 100            |  |
| 6585                                                 | Kassenfehlbeträge                                                                  | -             | -           | 0           | 0        | 0                                | 0              |  |
| 6620                                                 | Vermischte Ausgaben<br>*Impfungen, Erste-Hilfe-Kurse<br>KE=2                       | -             | 500         | 350         | 350      | 350                              | 350            |  |
| 6791                                                 | Innere Verrechnungen<br>KE=2                                                       | 40.363,72     | 5.750       | 8.000       | 8.000    | 8.000                            | 8.000          |  |
| 6792                                                 | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>KE=2                         | 9.962,58      | 11.600      | 11.800      | 11.800   | 11.800                           | 11.800         |  |
| 6800                                                 | Abschreibungen<br>KE=2                                                             | 311.506,20    | 168.350     | 311.500     | 311.500  | 311.500                          | 311.500        |  |
| 6850                                                 | Verzinsung des Anlagekapitals<br>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 Gesundheit, Sport, Erholung<br>Unterschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen |                                                                          |                   |                |                |                |                               |                |  |
| Gr                                                                                                      | Bezeichnung/erläuterungen                                                | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | 2026           | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                                                                |                                                                          |                   |                |                |                |                               |                |  |
| 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 von DB Station + Service AG       | 1.363,75          | 1.350          | 1.350          | 1.350          | 1.350                         | 1.350          |  |
| 1672                                                                                                    | Kostenerstattungen Uniper                                                | 4.500,00          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500                         | 4.500          |  |
| 1691                                                                                                    | Innere Verrechnungen Personalkosten                                      | 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         |  |
|                                                                                                         | <b>Einnahmen UA 5800</b>                                                 | <b>105.898,57</b> | <b>114.300</b> | <b>112.850</b> | <b>112.850</b> | <b>114.900</b>                | <b>114.900</b> |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                                                                                  |                                                                          |                   |                |                |                |                               |                |  |
| 4140                                                                                                    | Vergütungen tariflich Beschäftigte Gb-I                                  | 206.695,82        | 212.750        | 212.200        | 221.000        | 223.150                       | 225.400        |  |
| 4340                                                                                                    | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Gb-I                | 13.743,21         | 14.950         | 14.600         | 15.300         | 15.450                        | 15.600         |  |
| 4440                                                                                                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte Gb-I | 36.194,07         | 39.500         | 39.500         | 41.700         | 42.100                        | 42.500         |  |
| 4590                                                                                                    | Beihilfen, Unterstützungen u. ä. Gb-I                                    | 46,32             | 50             | 100            | 50             | 50                            | 50             |  |
| 5165                                                                                                    | Unterhalt: Grünanlagen u. ä., diverse Neupflanzungen                     | 2.482,93          | 3.000          | 3.250          | 2.500          | 2.500                         | 2.500          |  |
| 5201                                                                                                    | Verwaltungs- und Zweckausstattung – Beschaffung – Rühedanke u. ä.        | 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          |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025                                                    |                                                                                 |                    |                 |                 |                 |                               | Beträge in EUR  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|--|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung<br>Unterschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen |                                                                                 |                    |                 |                 |                 |                               |                 |  |
| Gr                                                                                                      | Bezeichnung/erläuterungen                                                       | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | 2026            | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028            |  |
| 6325                                                                                                    | Vorräte, Verbrauchsmaterial                                                     | 2.577,11           | 1.750           | 2.000           | 1.750           | 1.750                         | 1.750           |  |
| 6329                                                                                                    | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Depotkosten                             | 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. Zahllast                                                  | -                  | -               | 0               | 0               | 2.050                         | 2.050           |  |
| 6450                                                                                                    | Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Berufsgenossenschaft          | 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 Personalkosten                                             | 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 Landschaftsprüfungsmaßnahmen   | -                  | 500             | 0               | 0               | 0                             | 0               |  |
| 7180                                                                                                    | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche an Obst- und Gartenbauvereine | 3.700,00           | 1.600           | 2.350           | 2.500           | 2.500                         | 2.500           |  |
|                                                                                                         | <b>Ausgaben UA 5800</b>                                                         | <b>383.191,79</b>  | <b>387.500</b>  | <b>397.500</b>  | <b>403.800</b>  | <b>412.500</b>                | <b>415.300</b>  |  |
|                                                                                                         | <b>Abgleich unterabschnitt 5800</b>                                             |                    |                 |                 |                 |                               |                 |  |
|                                                                                                         | <b>Einnahmen</b>                                                                | <b>105.898,57</b>  | <b>114.300</b>  | <b>112.850</b>  | <b>112.850</b>  | <b>114.900</b>                | <b>114.900</b>  |  |
|                                                                                                         | <b>Ausgaben</b>                                                                 | <b>383.191,79</b>  | <b>387.500</b>  | <b>397.500</b>  | <b>403.800</b>  | <b>412.500</b>                | <b>415.300</b>  |  |
|                                                                                                         | <b>Abgleich UA 5800</b>                                                         | <b>277.293,22-</b> | <b>273.200-</b> | <b>284.650-</b> | <b>290.950-</b> | <b>297.600-</b>               | <b>300.400-</b> |  |

| 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    | Finanzplanungs-<br>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 Kanalgebühren    | 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 Personalkosten             | 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                                       | 23.551,86     | 11.750      | 14.500      | 14.450  | 14.750                  | 14.750         |  |
|                                                               | Ausgaben                                        | -             | -           | -           | -       | -                       | -              |  |
|                                                               | 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 Gesundheit, Sport, Erholung            |                                                                                   |               |             |             |         |                         |                |  |
| Unterabschnitt: 5911 Campingplatz                    |                                                                                   |               |             |             |         |                         |                |  |
| Gr                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                        | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungs-<br>2027 | 2028           |  |
| E i n n a h m e n                                    |                                                                                   |               |             |             |         |                         |                |  |
| 1102                                                 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Dauercamper KE=4                         | 498,00        | -           | 0           | 0       | 0                       | 0              |  |
| 1192                                                 | Parkplatzgebühren und ähnl. Wohnmobilstellplätze                                  | 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 Verpachtung Campingplatz Saaleise                                         | 35.000,00     | 35.000      | 35.000      | 35.000  | 35.000                  | 35.000         |  |
| 1521                                                 | Ersätze für Energiekosten                                                         | 45,50         | -           | -           | -       | -                       | -              |  |
| 1540                                                 | Ersätze für Dienstleistungen Rückerstattung von Auslagen des Campingplatzbetriebs | -             | -           | 193.000     | 194.000 | 195.000                 | 196.000        |  |
| 1550                                                 | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.                                            | -             | -           | 0           | 0       | 0                       | 0              |  |
| 1558                                                 | Umsatzsteuerrückvergütung von Finanzamt KE=4                                      | 17.135,25     | -           | 0           | 0       | 0                       | 0              |  |
| 1597                                                 | Kassenüberschüsse KE=4                                                            | -             | -           | 0           | 0       | 0                       | 0              |  |
| 1598                                                 | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Pfand Schrankenkarten 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 allgemeiner Unterhalt KE=4                      | 994,96        | 2.550       | 4.700       | 0       | 0                       | 0              |  |
| 5010                                                 | Unterhalt eigener Gebäude KE=4                                                    | 962,40        | 400         | 0           | 0       | 0                       | 0              |  |
|                                                      | *Campinggebäude                                                                   |               |             |             |         |                         |                |  |
|                                                      | *Sh. Erl. nach diesem Einzelplan                                                  |               |             |             |         |                         |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025                            |                                                                                      |               |             |             |        |                               | Beträge in EUR |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung<br>Unterausschnitt: 5911 Campingplatz |                                                                                      |               |             |             |        |                               |                |  |
| Gr                                                                              | Bezeichnung/erläuterungen                                                            | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| 5040                                                                            | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen allgemeiner Unterhalt 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            |  |
| 5043                                                                            | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Heizung 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. KE=4                                                | -             | -           | 0           | 0      | 0                             | 0              |  |
| 5201                                                                            | Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung - KE=4                               | 30,24         | -           | 0           | 0      | 0                             | 0              |  |
| 5202                                                                            | Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandsetzung KE=4                                | -             | -           | 0           | 0      | 0                             | 0              |  |
| 5221                                                                            | Arbeitsgeräte und -maschinen KE=4                                                    | -             | -           | 0           | 0      | 0                             | 0              |  |
| 5320                                                                            | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Drucker- und Kopiersysteme KE=4              | 1.317,79      | 2.300       | 0           | 0      | 0                             | 0              |  |
| 5323                                                                            | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte KE=4                                         | -             | -           | 0           | 0      | 0                             | 0              |  |
| 5340                                                                            | Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Müllpresse KE=4                             | 1.760,85      | -           | 0           | 0      | 0                             | 0              |  |
| 5400                                                                            | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Maharbeiten durch Dritte KE=4            | -             | -           | 0           | 0      | 0                             | 0              |  |
| 5410                                                                            | Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer 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 Brandversicherung KE=4                    | 803,85        | 950         | 950         | 950    | 1.000                         | 1.000          |  |
| 5490                                                                            | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Kaminkehrer, Müllgeb. etc. KE=4 | 8.066,48      | 1.000       | 950         | 950    | 1.000                         | 1.000          |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025                            |                                                                                                                          |               |             |             |        |                               | Beträge in EUR |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung<br>Unterausschnitt: 5911 Campingplatz |                                                                                                                          |               |             |             |        |                               |                |  |
| Gr                                                                              | Bezeichnung/erläuterungen                                                                                                | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| 6321                                                                            | Öffentlichkeitsarbeit KE=4                                                                                               | 564,30        | -           | 0           | 0      | 0                             | 0              |  |
| 6372                                                                            | EDV-Kosten an Dritte Buchungssystem und Lizenzen                                                                         | 7.169,08      | 6.000       | 100         | 100    | 100                           | 100            |  |
| 6379                                                                            | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand KE=4                                                                             | 2.233,88      | -           | 0           | 0      | 0                             | 0              |  |
| 6341                                                                            | Wasserverbrauch für Betriebszwecke u. Abwassergebühren 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         |  |
| 6367                                                                            | Dienstleistungen durch Dritte Mitnutzung des Freibades KE=4                                                              | 13.675,50     | -           | 20.000      | 20.000 | 20.000                        | 20.000         |  |
| 6374                                                                            | Wartungskosten KE=4                                                                                                      | -             | 150         | 200         | 200    | 200                           | 200            |  |
| 6400                                                                            | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden KE=4                                                   | -             | -           | 0           | 0      | 0                             | 0              |  |
| 6411                                                                            | Umsatzsteuer und dgl. Zahllast 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-, Fernsehgebühren KE=4                                                                                   | 48,96         | -           | 50          | 50     | 50                            | 50             |  |
| 6528                                                                            | Post-, Fernmeldegebühren u.ä. WLAN-Hotspot KE=4                                                                          | 606,27        | -           | 600         | 600    | 600                           | 600            |  |
| 6551                                                                            | Sachverständigenkosten KE=4                                                                                              | 7.271,72      | 9.000       | 6.000       | 3.000  | 3.000                         | 3.000          |  |
| 6620                                                                            | *Anteilige Steuerberaterkosten für die Freizeit- u. Erholungseinrichtungen Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte 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 Freibadbenutzer KE=4                                                                                | -             | -           | 0           | 0      | 0                             | 0              |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 |                                    |               |             |             |         |                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung            |                                    |               |             |             |         |                          |
| Unterabschnitt: 5911 Campingplatz                    |                                    |               |             |             |         |                          |
| Gr                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungswerte 2027 |
| 6800                                                 | Abschreibungen KE=4                | 16.753,33     | 17.100      | 16.800      | 16.800  | 16.800                   |
| 6850                                                 | Verzinsung des Anlagekapitals KE=4 | 8.021,10      | 8.050       | 8.050       | 8.050   | 8.050                    |
|                                                      | Ausgaben UA 5911                   | 303.749,63    | 204.850     | 261.150     | 257.850 | 259.750                  |
|                                                      | Abgleich Unterabschnitt 5911       |               |             |             |         |                          |
|                                                      | Einnahmen                          | 157.280,50    | 284.000     | 269.000     | 270.000 | 272.000                  |
|                                                      | Ausgaben                           | 303.749,63    | 204.850     | 261.150     | 257.850 | 259.750                  |
|                                                      | Abgleich UA 5911                   | 146.469,13-   | 79.150      | 7.850       | 12.150  | 12.250                   |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 |                                                                   |               |             |             |        |                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung            |                                                                   |               |             |             |        |                          |
| Unterabschnitt: 5928 Wanderwege                      |                                                                   |               |             |             |        |                          |
| Gr                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                        | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungswerte 2027 |
|                                                      | <b>Einnahmen</b>                                                  |               |             |             |        |                          |
|                                                      | kein Konto vorhanden                                              |               |             |             |        |                          |
|                                                      | <b>Ausgaben</b>                                                   |               |             |             |        |                          |
| 5131                                                 | Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. *allgemeiner Unterhalt           | -             | 500         | 350         | 350    | 350                      |
| 5134                                                 | Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen *allgemeiner Unterhalt           | -             | -           | 0           | 0      | 0                        |
| 6400                                                 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 178,50        | 200         | 200         | 200    | 200                      |
|                                                      | Ausstellungsver sicherung                                         |               |             |             |        |                          |
| 6791                                                 | Innere Verrechnungen                                              | 1.523,37      | 450         | 1.500       | 1.500  | 1.500                    |
| 6792                                                 | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge                   | -             | 100         | 100         | 100    | 100                      |
| 6796                                                 | Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten                        | 92,63         | 2.000       | 1.200       | 1.200  | 1.200                    |
|                                                      | Ausgaben UA 5928                                                  | 1.794,50      | 3.250       | 3.350       | 3.350  | 3.350                    |
|                                                      | Abgleich Unterabschnitt 5928                                      |               |             |             |        |                          |
|                                                      | Einnahmen                                                         | -             | -           | -           | -      | -                        |
|                                                      | Ausgaben                                                          | 1.794,50      | 3.250       | 3.350       | 3.350  | 3.350                    |
|                                                      | Abgleich UA 5928                                                  | 1.794,50-     | 3.250-      | 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   | Finanzplananswerte 2027 | 2028           |  |
| Einnahmen                                            |                                                 |               |             |             |        |                         |                |  |
| kein Konto vorhanden                                 |                                                 |               |             |             |        |                         |                |  |
| Ausgaben                                             |                                                 |               |             |             |        |                         |                |  |
| 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    | Finanzplananswerte 2027 | 2028           |  |
| Einnahmen                                            |                                                 |               |             |             |         |                         |                |  |
| kein Konto vorhanden                                 |                                                 |               |             |             |         |                         |                |  |
| Ausgaben                                             |                                                 |               |             |             |         |                         |                |  |
| 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 |   | Sonstige Erholungseinrichtung Minigolfplatz |             |      |                          |                |
| Unterabschnitt: 5991                                 |                                                                                      | Ergebnis 2023               |   | Ansatz 2024                                 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 |                |
| Gr                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                           | Ergebnis 2023               |   | Ansatz 2024                                 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 |                |
| E i n n a h m e n                                    |                                                                                      |                             |   |                                             |             |      |                          |                |
| 1198                                                 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten KE=5                                    | 0,40                        | - | -                                           | 0           | 0    | 0                        |                |
| 1599                                                 | Vermischte Einnahmen                                                                 | 2,10                        | - | -                                           | -           | -    | -                        |                |
| Einnahmen UA 5991                                    |                                                                                      | 2,50                        | - | -                                           | 0           | 0    | 0                        |                |
| A u s g a b e n                                      |                                                                                      |                             |   |                                             |             |      |                          |                |
| 5161                                                 | Unterhalt: Sportanlagen u.ä. KE=5<br>*Fortlaufende Instandhaltung der Minigolfbahnen | -                           | - | -                                           | 0           | 0    | 0                        |                |
| 5209                                                 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände KE=5<br>*Erwerb neuer Bahnen | -                           | - | -                                           | 0           | 0    | 0                        |                |
| 6329                                                 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand KE=5                                         | 103,69                      | - | -                                           | 0           | 0    | 0                        |                |
| 6342                                                 | Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=5                                               | -                           | - | -                                           | 0           | 0    | 0                        |                |
| 6411                                                 | Umsatzsteuer und dgl. KE=5                                                           | -                           | - | -                                           | 0           | 0    | 0                        |                |
| 6412                                                 | Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=5                                                      | 14,85                       | - | -                                           | 0           | 0    | 0                        |                |
| 6791                                                 | Innere Verrechnungen Personalkosten KE=5                                             | 1.632,09                    | - | -                                           | 0           | 0    | 0                        |                |
| 6792                                                 | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge                                      | -                           | - | -                                           | 0           | 0    | 0                        |                |
| Ausgaben UA 5991                                     |                                                                                      | 1.750,63                    | - | -                                           | 0           | 0    | 0                        |                |
| Abgleich Unterabschnitt 5991                         |                                                                                      |                             |   |                                             |             |      |                          |                |
| Einnahmen                                            |                                                                                      | 2,50                        | - | -                                           | 0           | 0    | 0                        |                |
| Ausgaben                                             |                                                                                      | 1.750,63                    | - | -                                           | 0           | 0    | 0                        |                |
| Abgleich UA 5991                                     |                                                                                      | 1.748,13-                   | - | -                                           | 0           | 0    | 0                        |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 |                            |                                                                                                                                                |  |                                             |             |      | Beträge in EUR           |
|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|-------------|------|--------------------------|
| Einzelplan: 5                                        |                            | Gesundheit, Sport, Erholung                                                                                                                    |  | Sonstige Erholungseinrichtung Minigolfplatz |             |      |                          |
| Unterabschnitt: 5991                                 |                            | Ergebnis 2023                                                                                                                                  |  | Ansatz 2024                                 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 |
| Gr                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2023                                                                                                                                  |  | Ansatz 2024                                 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 |
| 5500                                                 | .7093                      | Ansatz 2025: 8.900 € Vereinspauschale (seit 2014) 7.000 € Mietzuschüsse                                                                        |  | 16.100                                      |             |      |                          |
| 5701                                                 | .5041                      | Ansatz 2025: Aufbereitungsanlage CH Organanlage Edelstahlrutschen Heizung/Wärmepumpe Kassenanlage                                              |  | 20.700                                      |             |      |                          |
| 5702                                                 | .5041                      | Ansatz 2025: Heizung Feuerlöscher Brandmeldeanlage Kassenanlage Klimagerät Lüftung Sicherheitsbeleuchtung Trinkwasseranlage Wasseraufbereitung |  | 20.700                                      |             |      |                          |
| 5702                                                 | .6374                      | Ansatz 2025: Brandmeldeanlagen Brandschuttklappen Kassenanlage Klimagerät Lüftung Sicherheitsbeleuchtung Trinkwasseranlage Wasseraufbereitung  |  | 12.000                                      |             |      |                          |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans<br>Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung |                  |                |                |            |                                  | Beträge in EUR                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
|                                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026       | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | Finanzplanungs-<br>werte<br>2028 |  |
| 54 Einnahmen                                                                                                                                     | 5.425,51         | 4.150          | 5.050          | 5.050      | 5.050                            | 5.050                            |  |
| Ausgaben                                                                                                                                         |                  |                |                |            |                                  |                                  |  |
| Abgleich                                                                                                                                         | 5.425,51-        | 4.150-         | 5.050-         | 5.050-     | 5.050-                           | 5.050-                           |  |
| 55 Einnahmen                                                                                                                                     | 21.173,13        | 18.650         | 20.100         | 20.100     | 20.150                           | 20.150                           |  |
| Ausgaben                                                                                                                                         |                  |                |                |            |                                  |                                  |  |
| Abgleich                                                                                                                                         | 21.173,13-       | 18.650-        | 20.100-        | 20.100-    | 20.150-                          | 20.150-                          |  |
| 56 Einnahmen                                                                                                                                     | 1.511,10         | 1.950          | 1.900          | 1.900      | 1.900                            | 1.900                            |  |
| Ausgaben                                                                                                                                         |                  |                |                |            |                                  |                                  |  |
| Abgleich                                                                                                                                         | 1.511,10-        | 1.950-         | 1.900-         | 1.900-     | 1.900-                           | 1.900-                           |  |
| 57 Einnahmen                                                                                                                                     | 275.970,57       | 270.500        | 393.350        | 393.350    | 393.350                          | 393.350                          |  |
| Ausgaben                                                                                                                                         | 1.258.842,23     | 1.185.100      | 1.429.550      | 1.343.650  | 1.333.100                        | 1.334.600                        |  |
| Abgleich                                                                                                                                         | 982.871,66-      | 964.600-       | 1.036.200-     | 950.300-   | 939.750-                         | 941.250-                         |  |
| 58 Einnahmen                                                                                                                                     | 105.898,57       | 114.300        | 112.850        | 112.850    | 114.900                          | 114.900                          |  |
| Ausgaben                                                                                                                                         | 406.743,65       | 399.250        | 412.000        | 418.250    | 427.250                          | 430.050                          |  |
| Abgleich                                                                                                                                         | 300.845,08-      | 284.950-       | 299.150-       | 305.400-   | 312.350-                         | 315.150-                         |  |
| 59 Einnahmen                                                                                                                                     | 157.283,00       | 284.000        | 269.000        | 270.000    | 271.000                          | 272.000                          |  |
| Ausgaben                                                                                                                                         | 334.801,34       | 229.250        | 289.650        | 286.300    | 287.350                          | 288.250                          |  |
| Abgleich                                                                                                                                         | 177.518,34-      | 54.750         | 20.650-        | 16.300-    | 16.350-                          | 16.250-                          |  |
| 5 Einnahmen                                                                                                                                      | 539.152,14       | 618.800        | 775.200        | 776.200    | 779.250                          | 780.250                          |  |
| Ausgaben                                                                                                                                         | 2.028.496,96     | 1.838.350      | 2.158.250      | 2.075.250  | 2.074.800                        | 2.080.000                        |  |
| Abgleich                                                                                                                                         | 1.489.344,82-    | 1.219.550-     | 1.383.050-     | 1.299.050- | 1.295.550-                       | 1.299.750-                       |  |

| 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           |  |
| 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  | 29.350                   | 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 Drucker- und Kopiersysteme                   | 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. Zahllast                                                       | -                               | -           | 0           | 0       | 50                       | 50             |  |
| 6430                                                 | Haftpflichtversicherungen einschl. Dienstfahrvers.                                   | 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            |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                        |               |             |             |          |                           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|---------------------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr        |                                        |               |             |             |          |                           |
| Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung               |                                        |               |             |             |          |                           |
| Gr                                                   | Bezeichnung/erläuterungen              | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026     | Finanzplanwerte 2027 2028 |
| 6552                                                 | Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.          | -             | -           | 0           | 0        | 0                         |
| 6580                                                 | Sonstige Geschäftsausgaben IT-Lizenzen | -             | -           | 3.750       | 3.500    | 3.500                     |
|                                                      | Ausgaben UA 6011                       | 211.727,69    | 219.300     | 234.400     | 242.650  | 244.600                   |
|                                                      | Abgleich Unterabschnitt 6011           |               |             |             |          | 247.450                   |
|                                                      | Einnahmen                              | 6.782,78      | 6.600       | 6.800       | 6.800    | 6.850                     |
|                                                      | Ausgaben                               | 211.727,69    | 219.300     | 234.400     | 242.650  | 247.450                   |
|                                                      | Abgleich UA 6011                       | 204.944,91-   | 212.700-    | 227.600-    | 235.850- | 240.600-                  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                                                            |               |             |             |         |                           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|---------------------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr        |                                                                            |               |             |             |         |                           |
| Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung (ohne Bauhof) |                                                                            |               |             |             |         |                           |
| Gr                                                   | Bezeichnung/erläuterungen                                                  | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanwerte 2027 2028 |
| Einnahmen                                            |                                                                            |               |             |             |         |                           |
| 1198                                                 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten                               | -             | -           | 0           | 0       | 50                        |
| 1332                                                 | Verkauf von Ausschreibungsunterlagen                                       | -             | 300         | 300         | 300     | 300                       |
| 1692                                                 | Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge                             | 6.782,77      | 6.300       | 6.300       | 6.300   | 6.300                     |
|                                                      | Einnahmen UA 6021                                                          | 6.782,77      | 6.600       | 6.600       | 6.600   | 6.650                     |
| Ausgaben                                             |                                                                            |               |             |             |         |                           |
| 4140                                                 | Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1                                    | 61.742,51     | 83.950      | 67.100      | 69.850  | 71.300                    |
| 4340                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1                | 4.684,19      | 6.650       | 5.200       | 5.550   | 5.650                     |
| 4440                                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1 | 11.752,41     | 17.000      | 13.150      | 13.700  | 13.950                    |
| 4590                                                 | Beihilfen/Unterstützungen u.ä. GD=1                                        | -             | 50          | 50          | 50      | 50                        |
| 5201                                                 | Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung - *Ergänzungslieferungen   | -             | 250         | 200         | 200     | 200                       |
| 5203                                                 | Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung -                       | -             | 150         | 100         | 100     | 100                       |
| 5600                                                 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände                   | -             | 150         | 50          | 50      | 150                       |
| 6369                                                 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte                                     | -             | -           | 0           | 0       | 0                         |
| 6411                                                 | Umsatzsteuer und dgl. Zähllast                                             | -             | -           | 0           | 0       | 50                        |
| 6430                                                 | Haftpflichtversicherungen einschl. Dienstfahrvers.                         | 25,70         | 150         | 50          | 50      | 50                        |
| 6500                                                 | Bürobedarf                                                                 | 82,90         | 50          | 50          | 50      | 50                        |
| 6510                                                 | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                                 | -             | 100         | 150         | 150     | 150                       |
| 6520                                                 | Post-, Fernmeldegebühren                                                   | 638,70        | 500         | 650         | 650     | 650                       |
| 6540                                                 | Dienstreisen                                                               | 8,00          | 100         | 100         | 100     | 100                       |
| 6580                                                 | Sonstige Geschäftsausgaben IT-Lizenzen                                     | -             | -           | 750         | 700     | 700                       |
|                                                      | Ausgaben UA 6021                                                           | 78.934,41     | 109.100     | 87.600      | 91.200  | 93.150                    |
|                                                      | Abgleich Unterabschnitt 6021                                               |               |             |             |         |                           |
|                                                      | Einnahmen                                                                  | 6.782,77      | 6.600       | 6.600       | 6.600   | 6.650                     |
|                                                      | Ausgaben                                                                   | 78.934,41     | 109.100     | 87.600      | 91.200  | 93.150                    |
|                                                      | Abgleich UA 6021                                                           | 72.151,64-    | 102.500-    | 81.000-     | 84.600- | 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           |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                                                |                                                                                                           |               |             |             |        |                          |                |
| 1138                                                                                    | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten                                                              | -             | -           | 0           | 0      | 0                        | 0              |
| 1349                                                                                    | Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen<br>ALKIS-Daten                                                   | 573,77        | 300         | 5.300       | 5.300  | 4.800                    | 4.800          |
| 1516                                                                                    | Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten<br>Erstattung Bauleitplanung                             | -             | -           | 0           | 0      | 0                        | 0              |
|                                                                                         | Einnahmen UA 6100                                                                                         | 573,77        | 300         | 5.300       | 5.300  | 4.800                    | 4.800          |
| <b>A u s g a b e n</b>                                                                  |                                                                                                           |               |             |             |        |                          |                |
| 4100                                                                                    | Beamtenbezüge<br>GD=I                                                                                     | 67.554,29     | 72.450      | 73.200      | 73.900 | 74.650                   | 75.400         |
| 4140                                                                                    | Vergütungen<br>tariflich Beschäftigte<br>GD=I                                                             | 20.629,26     | 21.750      | 32.750      | 34.100 | 34.450                   | 34.800         |
| 4300                                                                                    | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Beamte<br>GD=I                                                           | 26.933,02     | 27.500      | 26.950      | 28.050 | 28.350                   | 28.650         |
| 4340                                                                                    | Beiträge zu Versorgungskassen<br>tariflich Beschäftigte<br>GD=I                                           | 2.009,59      | 2.200       | 3.050       | 3.150  | 3.200                    | 3.200          |
| 4440                                                                                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>'tariflich Beschäftigte'<br>GD=I                          | 5.506,83      | 5.750       | 8.300       | 8.600  | 8.700                    | 8.800          |
| 4590                                                                                    | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.<br>GD=I                                                                   | 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<br>ALKIS-Daten                                                                       | 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.<br>*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<br>*Hofriedth Seifriedsburg<br>FFW Hofstetten | 2.320,50      | 80.000      | 104.000     | 5.000  | 5.000                    | 5.000          |
| 6557                                                                                    | Planungskosten<br>ISEK                                                                                    | -             | -           | 0           | 0      | 0                        | 0              |

| 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           |
| 6580                                                                                    | Sonstige Geschäftsausgaben<br>IT-Lizenzen | -             | -           | 1.500       | 1.400    | 1.200                    | 1.400          |
| 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   | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | 2028           |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                             |                                                                              |               |             |             |        |                                  |                |  |
| 1030                                                                 | Vermessungsgebühren                                                          | 3.203,40      | 3.000       | 3.000       | 3.000  | 3.000                            | 3.000          |  |
| 1198                                                                 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten<br>Umsatzsteuer Materialverkauf | -             | -           | 0           | 0      | 50                               | 50             |  |
| 1345                                                                 | Verkauf von Vorräten aller Art<br>Grenzsteine                                | -             | 300         | 350         | 350    | 350                              | 350            |  |
| Einnahmen UA 6121                                                    |                                                                              | 3.203,40      | 3.300       | 3.350       | 3.350  | 3.400                            | 3.400          |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                                               |                                                                              |               |             |             |        |                                  |                |  |
| 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<br>Grenzsteine u. ä.                             | -             | 700         | 1.000       | 400    | 400                              | 400            |  |
| 6411                                                                 | Umsatzsteuer und dgl.                                                        | -             | -           | 0           | 0      | 0                                | 0              |  |
| 6412                                                                 | Umsatzsteuer als Vorsteuer                                                   | -             | -           | 0           | 0      | 50                               | 50             |  |
| 6550                                                                 | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u. ä.<br>Feldgeschworene           | 3.235,46      | 1.600       | 2.000       | 2.000  | 2.000                            | 2.000          |  |
| 6551                                                                 | Sachverständigenkosten<br>Vermessungsaufträge                                | -             | 3.600       | 4.500       | 500    | 500                              | 500            |  |
| 6580                                                                 | Sonstige Geschäftsausgaben<br>Feldgeschworenentag                            | 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:<br>Verwaltungskostenbeiträge                           | -             | -           | 200         | 200    | 200                              | 200            |  |
| 6796                                                                 | Innere Verrechnungen:<br>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 Baubehörden                     |                                                                                  |               |             |             |       |                                  |                |  |
| Gr                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                       | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026  | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | 2028           |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                             |                                                                                  |               |             |             |       |                                  |                |  |
| 1000                                                 | Verwaltungsgebühren                                                              | 75,00         | 100         | 150         | 150   | 150                              | 150            |  |
| 1010                                                 | Verwaltungskosten (KG, VwKoste)<br>*Bescheinigung Nichttauschen<br>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          |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                               |                                                                                  |               |             |             |       |                                  |                |  |
| 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 1 2 Haushalt 2025 |                                                                                                                        |               |             |             |      |                          | Beträge in EUR |  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr          |                                                                                                                        |               |             |             |      |                          |                |  |
| Unterabschnitt: 6141 Umliegung 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<br>*EG Mühlfriesen II                                                                           | -             | -           | 0           | 0    | 0                        | 0              |  |
| Einnahmen UA 6141                                      |                                                                                                                        |               |             |             |      |                          |                |  |
| A u s g a b e n                                        |                                                                                                                        |               |             |             |      |                          |                |  |
| 6559                                                   | Sonstige Sachverständigen-<br>und Gerichtskosten<br>Kosten f. Vermessungsamt<br>*Umliegungsverfahren Mühlfriesen<br>II | 34.456,25     | 5.000       | 5.000       | 0    | 0                        | 0              |  |
| 8415 Umliegungsschädigungen<br>*EG Mühlfriesen 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<br>Unterabschnitt: 6201 Wohnungsbauförderung - für Dritte- |                                                                |                  |                |                |        |                                  |                |  |
| Gr                                                                                                       | Bezeichnung/Erläuterungen                                      | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | 2028           |  |
| E i n n a h m e n                                                                                        |                                                                |                  |                |                |        |                                  |                |  |
| 2070                                                                                                     | Zinsen von privaten<br>Unternehmen<br>Dawonia                  | 49,31            | 50             | 50             | 50     | 50                               | 50             |  |
| 2120                                                                                                     | Gewinnablieferungen v. fremden<br>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<br>an Dritte                                | 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 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen |                                                                                                                      |               |             |             |         |                         |                |  |
| Gr                                                                                    | Bezeichnung/erläuterungen                                                                                            | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplananswerte 2027 | 2028           |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                                              |                                                                                                                      |               |             |             |         |                         |                |  |
| 1010                                                                                  | Verwaltungskosten (KGr, WkcostC)                                                                                     | -             | -           | 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: Kommunalanteil 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 "Besser begehbares Pflaster"                                        | -             | -           | 0           | 0       | 0                       | 0              |  |
| Einnahmen UA 6300                                                                     |                                                                                                                      | 143.530,05    | 143.400     | 143.550     | 143.550 | 143.600                 | 143.600        |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                                                                |                                                                                                                      |               |             |             |         |                         |                |  |
| 5130                                                                                  | Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. allgemeiner Unterhalt                                                               | 1.914,44      | 34.000      | 28.000      | 28.000  | 30.000                  | 30.000         |  |
| 5131                                                                                  | Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. (ohne Winterdienst) Einzelmaßnahmen                                                 | 342.669,92    | 189.400     | 202.000     | 180.000 | 200.000                 | 200.000        |  |
| 5134                                                                                  | Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen Beschildderung                                                                      | 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 Niederschlagswassergebühren                                                           | 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 Str. Entw. (Hebwerke)                                                              | 216,33        | 200         | 300         | 300     | 300                     | 300            |  |
| 6369                                                                                  | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Mahnarbeiten                                                                  | 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. Zahllast                                                                                       | -             | -           | 0           | 0       | 50                      | 50             |  |
| 6551                                                                                  | Sachverständigenkosten                                                                                               | -             | 400         | 500         | 500     | 500                     | 500            |  |
| 6552                                                                                  | Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.                                                                                        | -             | -           | 150         | 0       | 0                       | 0              |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025                                  |                                                                                   |                          |                    |                    |                    |                         | Beträge in EUR     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen |                                                                                   |                          |                    |                    |                    |                         |                    |  |
| Gr                                                                                    | Bezeichnung/erläuterungen                                                         | Ergebnis 2023            | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | 2026               | Finanzplananswerte 2027 | 2028               |  |
| 6610                                                                                  | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bahnländwirtschaft e.V. Nürnberg | 30,00                    | 50                 | 50                 | 50                 | 50                      | 50                 |  |
| 6750                                                                                  | Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Straßenentwässerungsanteil             | 500.000,00               | 600.000            | 600.000            | 600.000            | 600.000                 | 600.000            |  |
| 6791                                                                                  | Innere Verrechnungen Personalkosten                                               | 104.101,84               | 80.500             | 81.500             | 81.500             | 81.500                  | 81.500             |  |
| 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 Ausgaben                                                                    |                                                                                   | 143.530,05<br>993.859,22 | 143.400<br>967.100 | 143.550<br>970.600 | 143.550<br>945.400 | 143.600<br>970.450      | 143.600<br>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        |                                                     |               |             |             |         |                               |                |  |
| Unterschnitt: 6480 Brücken                           |                                                     |               |             |             |         |                               |                |  |
| Gr                                                   | Bezeichnung/*erläuterungen                          | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| <b>Einnahmen</b>                                     |                                                     |               |             |             |         |                               |                |  |
|                                                      | kein Konto vorhanden                                |               |             |             |         |                               |                |  |
| <b>Ausgaben</b>                                      |                                                     |               |             |             |         |                               |                |  |
| 5140                                                 | Brücken, Gewässer, Dämme u.ä. allgemeiner Unterhalt | -             | 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 Brückenprüfungen             | 6.120,06      | 8.000       | 30.000      | 8.000   | 8.000                         | 8.000          |  |
| 6791                                                 | Innere Verrechnungen Personalkosten                 | 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 Unterschnitt 6480                          |               |             |             |         |                               |                |  |
|                                                      | Einnahmen                                           | 8.403,01      | 122.950     | 136.200     | 24.700  | 24.700                        | 24.700         |  |
|                                                      | Ausgaben                                            |               |             |             |         |                               |                |  |
|                                                      | 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        |                                                     |               |             |             |      |                               |                |  |
| Unterschnitt: 6707 Straßenbeleuchtung                |                                                     |               |             |             |      |                               |                |  |
| Gr                                                   | Bezeichnung/*erläuterungen                          | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| <b>Einnahmen</b>                                     |                                                     |               |             |             |      |                               |                |  |
|                                                      | kein Konto vorhanden                                |               |             |             |      |                               |                |  |
| <b>Ausgaben</b>                                      |                                                     |               |             |             |      |                               |                |  |
| 5133                                                 | Unterhalt: Straßenbeleuchtung weihnachtsbeleuchtung | -             | -           | 500         | 0    | 0                             | 0              |  |
|                                                      | Ausgaben UA 6707                                    | -             | -           | 500         | 0    | 0                             | 0              |  |
|                                                      | Abgleich Unterschnitt 6707                          |               |             |             |      |                               |                |  |
|                                                      | Einnahmen                                           | -             | -           | 500         | 0    | 0                             | 0              |  |
|                                                      | Ausgaben                                            |               |             |             |      |                               |                |  |
|                                                      | 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     | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| <b>Einnahmen</b>                                     |                                                           |               |             |             |          |                               |                |  |
| 1521                                                 | Ersätze für Energiekosten Fußgängerüberwege               | 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          |  |
| <b>Ausgaben</b>                                      |                                                           |               |             |             |          |                               |                |  |
| 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 Einzelmaßnahmen             | -             | -           | 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 Str.Beleuchtungsvertrag EVG | 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 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr        |                                                                             |               |             |             |         |                               |                |  |
| Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung                |                                                                             |               |             |             |         |                               |                |  |
| Gr                                                   | Bezeichnung/erläuterungen                                                   | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| <b>Einnahmen</b>                                     |                                                                             |               |             |             |         |                               |                |  |
| 1529                                                 | Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten Fußgängerüberwege               | 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          |  |
| <b>Ausgaben</b>                                      |                                                                             |               |             |             |         |                               |                |  |
| 5135                                                 | Unterhalt: Winterdienst Streumaterial                                       | 8.033,93      | 12.750      | 13.500      | 13.500  | 13.500                        | 13.500         |  |
| 5201                                                 | Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung - Papierkörbe u. Salzkisten | 1.566,72      | 2.000       | 2.000       | 1.400   | 2.000                         | 1.400          |  |
| 5220                                                 | Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung u. Instandhaltung                  | 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 Depotkosten                         | 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                                    | 15.277,92     | 17.000      | 12.000      | 12.000  | 12.000                        | 12.000         |  |
| 6363                                                 | Dienstleistungen durch Dritte Sinkkastenreinigung                           | -             | -           | 25.000      | 15.000  | 15.000                        | 15.000         |  |
| 6369                                                 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Winterdienst/Sandfangreinigung       | 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 Personalkosten                                         | 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 | 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 Parkuren |                                              |               |             |             |        |                          |                |
| 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 Parkscheine u.ä. | 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/Erklärungen                                    | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |
| <b>Einnahmen</b>                                                           |                                                            |               |             |             |         |                               |                |
| 1198                                                                       | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten               | -             | -           | 0           | 0       | 0                             | 0              |
|                                                                            | Einnahmen UA 6811                                          | -             | -           | 0           | 0       | 0                             | 0              |
| <b>Ausgaben</b>                                                            |                                                            |               |             |             |         |                               |                |
| 5010                                                                       | Unterhalt eigener Gebäude                                  | -             | 200         | 200         | 16.000  | 200                           | 200            |
| 5132                                                                       | Unterhalt von Parkplätzen                                  | -             | 150         | 150         | 150     | 150                           | 150            |
| 6174                                                                       | Wartungskosten *GUV-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/Erklärungen                                                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |
| <b>Einnahmen</b>                                     |                                                                                                   |               |             |             |         |                               |                |
|                                                      | kein Konto vorhanden                                                                              |               |             |             |         |                               |                |
| <b>Ausgaben</b>                                      |                                                                                                   |               |             |             |         |                               |                |
| 5142                                                 | Unterhalt: Gewässer u.ä. 3. Ordnung u. Gräben                                                     | 508,48        | 1.700       | 3.750       | 1.000   | 1.000                         | 1.000          |
| 5143                                                 | Unterhalt: Dämme u.ä. Gräben (ohne Mäharbeiten)                                                   | 505,24        | 1.700       | 2.800       | 700     | 700                           | 700            |
| 6342                                                 | Stromverbrauch für Betriebszwecke f. Schöpfwerke                                                  | 1.943,73      | 1.600       | 1.850       | 1.850   | 1.850                         | 1.850          |
| 6369                                                 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Mäharbeiten *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<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                  |                |                |            | Beträge in EUR              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
|                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026       | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028       |
| 60 Einnahmen                                                                                                                                          | 13.565,55        | 13.200         | 13.400         | 13.400     | 13.500                      | 13.500     |
| Ausgaben                                                                                                                                              | 290.662,10       | 328.400        | 322.000        | 333.850    | 336.750                     | 340.600    |
| Abgleich                                                                                                                                              | 277.096,55-      | 315.200-       | 308.600-       | 320.450-   | 323.250-                    | 327.100-   |
| 61 Einnahmen                                                                                                                                          | 5.820,92         | 6.200          | 12.650         | 12.800     | 12.350                      | 12.350     |
| Ausgaben                                                                                                                                              | 169.499,76       | 228.950        | 277.150        | 169.500    | 171.000                     | 172.700    |
| Abgleich                                                                                                                                              | 163.678,84-      | 222.750-       | 264.500-       | 156.500-   | 158.650-                    | 160.350-   |
| 62 Einnahmen                                                                                                                                          | 89,51            | 100            | 100            | 100        | 100                         | 100        |
| Ausgaben                                                                                                                                              | 4.501,48         | 4.200          | 4.800          | 4.800      | 4.800                       | 4.800      |
| Abgleich                                                                                                                                              | 4.411,97-        | 4.100-         | 4.700-         | 4.700-     | 4.700-                      | 4.700-     |
| 63 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                                                                                                                                              | 850.329,17-      | 823.700-       | 827.050-       | 801.850-   | 826.850-                    | 823.850-   |
| 64 Einnahmen                                                                                                                                          | -                | -              | -              | -          | -                           | -          |
| Ausgaben                                                                                                                                              | 8.403,01         | 122.950        | 136.200        | 24.700     | 24.700                      | 24.700     |
| Abgleich                                                                                                                                              | 8.403,01-        | 122.950-       | 136.200-       | 24.700-    | 24.700-                     | 24.700-    |
| 67 Einnahmen                                                                                                                                          | 9.146,96         | 10.600         | 9.250          | 9.250      | 9.250                       | 9.250      |
| Ausgaben                                                                                                                                              | 533.277,25       | 480.700        | 624.250        | 487.250    | 490.000                     | 488.400    |
| Abgleich                                                                                                                                              | 524.130,29-      | 470.100-       | 615.000-       | 478.000-   | 480.750-                    | 479.150-   |
| 68 Einnahmen                                                                                                                                          | 54.102,08        | 54.000         | 58.000         | 58.000     | 58.000                      | 58.000     |
| Ausgaben                                                                                                                                              | 439,73           | 3.350          | 1.600          | 17.100     | 1.300                       | 1.300      |
| Abgleich                                                                                                                                              | 53.662,35        | 50.650         | 56.400         | 40.900     | 56.700                      | 56.700     |
| 69 Einnahmen                                                                                                                                          | -                | -              | -              | -          | -                           | -          |
| Ausgaben                                                                                                                                              | 36.144,08        | 30.600         | 36.300         | 31.450     | 31.450                      | 31.450     |
| Abgleich                                                                                                                                              | 36.144,08-       | 30.600-        | 36.300-        | 31.450-    | 31.450-                     | 31.450-    |
| 6 Einnahmen                                                                                                                                           | 226.255,07       | 227.500        | 236.950        | 237.100    | 236.800                     | 236.800    |
| Ausgaben                                                                                                                                              | 2.036.786,63     | 2.166.250      | 2.372.900      | 2.013.850  | 2.030.450                   | 2.031.400  |
| Abgleich                                                                                                                                              | 1.810.531,56-    | 1.938.750-     | 2.135.950-     | 1.776.750- | 1.793.650-                  | 1.794.600- |

| 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   | 2027   | Finanzplanungs-werte 2028 |  |
| Einnahmen                                                  |                                                                            |               |             |             |        |        |                           |  |
| kein Konto vorhanden                                       |                                                                            |               |             |             |        |        |                           |  |
| Ausgaben                                                   |                                                                            |               |             |             |        |        |                           |  |
| 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 Beschaffung u. Instandsetzung           | 855,12        | 650         | 650         | 650    | 850    | 850                       |  |
| 5400                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Reinigungsmittel u. a.         | 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                                                  |                                                                            | 14.607,37     | 16.050      | 15.100      | 15.650 | 16.250 | 16.350                    |  |
| 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  
Einzelplan 7  
öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025       |                                                              |               |             |             |       |                          |                     |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------|--------------------------|---------------------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                                                              |               |             |             |       |                          |                     |
| Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung                     |                                                              |               |             |             |       |                          |                     |
| Gr                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                   | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026  | Finanzplanungswerte 2027 | Beträge in EUR 2028 |
| <b>Einnahmen</b>                                           |                                                              |               |             |             |       |                          |                     |
| kein Konto vorhanden                                       |                                                              |               |             |             |       |                          |                     |
| <b>Ausgaben</b>                                            |                                                              |               |             |             |       |                          |                     |
| 5201                                                       | Verwaltungs- und Zweckausstattung - 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 Ehem. Mülldeponien                 | 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                                                       | Umlage an Unterstützungsfonds Sanierung von Hausmülldeponien | 2.016,90      | 2.700       | 2.500       | 2.500 | 2.500                    | 2.500               |
| <b>Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten</b>          |                                                              |               |             |             |       |                          |                     |
| Ausgaben UA 7200                                           |                                                              |               |             |             |       |                          |                     |
|                                                            |                                                              | 7.319,32      | 12.300      | 8.150       | 8.050 | 8.100                    | 8.100               |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 7200</b>                        |                                                              |               |             |             |       |                          |                     |
| Einnahmen                                                  |                                                              |               |             |             |       |                          |                     |
|                                                            |                                                              | 7.319,32      | 12.300      | 8.150       | 8.050 | 8.100                    | 8.100               |
| <b>Ausgaben</b>                                            |                                                              |               |             |             |       |                          |                     |
|                                                            |                                                              | 7.319,32      | 12.300      | 8.150       | 8.050 | 8.100                    | 8.100               |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025       |                                                                         |               |             |             |        |                          |                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|---------------------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                                                                         |               |             |             |        |                          |                     |
| Unterabschnitt: 7280 Wertstoffhof u. Containerstandorte    |                                                                         |               |             |             |        |                          |                     |
| Gr                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                              | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungswerte 2027 | Beträge in EUR 2028 |
| <b>Einnahmen</b>                                           |                                                                         |               |             |             |        |                          |                     |
| 1125                                                       | Sonstige Abfallbeseitigungsgebühren                                     | 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              |
| <b>Einnahmen UA 7280</b>                                   |                                                                         |               |             |             |        |                          |                     |
|                                                            |                                                                         | 37.713,69     | 23.500      | 23.950      | 23.950 | 28.300                   | 28.300              |
| <b>Ausgaben</b>                                            |                                                                         |               |             |             |        |                          |                     |
| 4140                                                       | Vergütungen tariflich Beschäftigte Gb=I                                 | 9.120,69      | 9.900       | 11.100      | 11.600 | 11.700                   | 11.800              |
| 4340                                                       | Beträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Gb=I                | 662,26        | 850         | 850         | 900    | 900                      | 950                 |
| 4440                                                       | Beträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte Gb=I | 2.110,97      | 2.250       | 2.700       | 2.800  | 2.800                    | 2.850               |
| 5180                                                       | Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen                                     | -             | 100         | 50          | 50     | 50                       | 50                  |
| 5300                                                       | Mieten und Pachten Containerstandort Schönau                            | 92,03         | 100         | 100         | 100    | 100                      | 100                 |
| 6411                                                       | Umsatzsteuer und dgl. Zahllast                                          | -             | -           | 0           | 0      | 4.400                    | 4.400               |
| 6791                                                       | Innere Verrechnungen Personalkosten                                     | 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               |
| <b>Ausgaben UA 7280</b>                                    |                                                                         |               |             |             |        |                          |                     |
|                                                            |                                                                         | 21.276,35     | 19.700      | 24.100      | 24.750 | 29.250                   | 29.450              |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 7280</b>                        |                                                                         |               |             |             |        |                          |                     |
| Einnahmen                                                  |                                                                         |               |             |             |        |                          |                     |
|                                                            |                                                                         | 37.713,69     | 23.500      | 23.950      | 23.950 | 28.300                   | 28.300              |
| <b>Ausgaben</b>                                            |                                                                         |               |             |             |        |                          |                     |
|                                                            |                                                                         | 21.276,35     | 19.700      | 24.100      | 24.750 | 29.250                   | 29.450              |
| <b>Abgleich UA 7280</b>                                    |                                                                         |               |             |             |        |                          |                     |
|                                                            |                                                                         | 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          | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                   |                                                                                         |                  |               |               |               |                               |                |
|                                                            | kein Konto vorhanden                                                                    |                  |               |               |               |                               |                |
| <b>A u s g a b e n</b>                                     |                                                                                         |                  |               |               |               |                               |                |
| 6320                                                       | verschiedener Betriebsaufwand<br>*Leuchtmittel für<br>Weihnachtsbeleuchtung und<br>dgl. | 11.411,98        | 5.600         | 8.000         | 8.000         | 8.000                         | 8.000          |
| 6349                                                       | Sonstige Energie für<br>Betriebszwecke                                                  | 1.632,99         | 1.200         | 2.000         | 2.000         | 2.000                         | 2.000          |
| 6791                                                       | Innere Verrechnungen<br>Personalkosten                                                  | 37.631,28        | 13.100        | 30.000        | 30.000        | 30.000                        | 30.000         |
| 6792                                                       | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                                      | -                | 5.100         | 4.700         | 4.700         | 4.700                         | 4.700          |
| 6796                                                       | Innere Verrechnungen:<br>Kfz-, Fahrzeugkosten                                           | 1.717,45         | 4.700         | 2.000         | 2.000         | 2.000                         | 2.000          |
|                                                            | <b>Ausgaben UA 7311</b>                                                                 | <b>52.393,70</b> | <b>29.700</b> | <b>46.700</b> | <b>46.700</b> | <b>46.700</b>                 | <b>46.700</b>  |
|                                                            | <b>Abgleich Unterabschnitt 7311</b>                                                     |                  |               |               |               |                               |                |
|                                                            | <b>Einnahmen</b>                                                                        | <b>52.393,70</b> | <b>29.700</b> | <b>46.700</b> | <b>46.700</b> | <b>46.700</b>                 | <b>46.700</b>  |
|                                                            | <b>Ausgaben</b>                                                                         | <b>52.393,70</b> | <b>29.700</b> | <b>46.700</b> | <b>46.700</b> | <b>46.700</b>                 | <b>46.700</b>  |

| 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           | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                   |                                                                                                          |                   |                |                |                |                               |                |
| 1141                                                       | Bestattungsgebühren<br>KE=6                                                                              | 2.123,21          | 12.000         | 18.700         | 18.700         | 18.700                        | 18.700         |
| 1142                                                       | Grabgebühren<br>Platzgebühren<br>KE=6                                                                    | 164.172,58        | 200.000        | 220.000        | 220.000        | 220.000                       | 220.000        |
| 1143                                                       | Leichenschaugebühren und ähnl.<br>Leichenhausgebühren<br>KE=6                                            | -                 | 13.000         | 3.300          | 3.300          | 3.300                         | 3.300          |
| 1145                                                       | Sonstige Bestattungs- und<br>Grabgebühren<br>Sterbeurkunden u. Grabsteing.<br>KE=6                       | -                 | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500                         | 1.500          |
| 1198                                                       | Umsatzsteuer aus<br>steuerpflichtigen Entgelten<br>KE=6                                                  | -                 | -              | 0              | 0              | 500                           | 500            |
| 1345                                                       | Verkauf von Vorräten aller Art<br>Schilder für Urnengräber                                               | 271,32            | 300            | 350            | 350            | 350                           | 350            |
|                                                            | <b>Einnahmen UA 7500</b>                                                                                 | <b>166.567,11</b> | <b>226.800</b> | <b>243.850</b> | <b>243.850</b> | <b>244.350</b>                | <b>244.350</b> |
| <b>A u s g a b e n</b>                                     |                                                                                                          |                   |                |                |                |                               |                |
| 4140                                                       | vergütungen<br>tariflich Beschäftigte<br>KE=6, GD=1                                                      | 7.577,40          | 5.950          | 6.300          | 6.600          | 6.650                         | 6.700          |
| 4340                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen<br>tariflich Beschäftigte<br>KE=6, GD=1                                    | 552,30            | 500            | 550            | 550            | 550                           | 550            |
| 4440                                                       | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>tariflich Beschäftigte<br>KE=6, GD=1                  | 1.490,86          | 1.300          | 1.350          | 1.400          | 1.400                         | 1.450          |
| 5000                                                       | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt<br>Friedhof Gmünden a. Main<br>KE=6<br>*Pentertausch              | -                 | 400            | 1.400          | 0              | 0                             | 0              |
| 5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude                                                                                | -                 | 4.650          | -              | -              | -                             | -              |
| 5014                                                       | Unterhalt eigener Gebäude<br>Leichenhaus Längenprozelten<br>KE=6<br>*Pentertausch                        | -                 | -              | 100            | 14.100         | -                             | -              |
| 5041                                                       | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen<br>Kühlanlagen Gmünden, Wernfeld<br>und Längenprozelten<br>KE=6 | 235,33            | 1.000          | 1.100          | 500            | 500                           | 500            |
| 5043                                                       | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen<br>DGUV V3 Prüfungen<br>KE=6                                    | -                 | -              | 12.000         | 0              | 0                             | 12.000         |
| 5090                                                       | Sonstiger Unterhalt von<br>Gebäuden und Grundstücken<br>Friedhof Adelsberg<br>KE=6                       | 69,78             | 400            | 750            | 150            | 150                           | 150            |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025       |                                                                                        |               |             |             |        |                         | Beträge in EUR |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|-------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                                                                                        |               |             |             |        |                         |                |  |
| Unterabschnitt: 700 Bestattungswesen                       |                                                                                        |               |             |             |        |                         |                |  |
| Gr                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungs-<br>2027 | 2028           |  |
| 5091                                                       | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Friedhof Aschenroth/Neutenbrunn KE=6 | 5,39          | 17.000      | 400         | 400    | 400                     | 400            |  |
| 5092                                                       | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Friedhof Harrbach KE=6               | 10,77         | 400         | 400         | 400    | 400                     | 400            |  |
| 5093                                                       | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Friedhof Horstetten KE=6             | 67,52         | 8.500       | 450         | 15.000 | 500                     | 500            |  |
| 5094                                                       | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Friedhof Langenprozeßen KE=6         | 264,91        | 3.000       | 450         | 450    | 450                     | 450            |  |
| 5095                                                       | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Friedhof Massenbuch KE=6             | 21.858,51     | 400         | 450         | 450    | 450                     | 450            |  |
| 5096                                                       | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Friedhof Schaipach KE=6              | 16,20         | 400         | 850         | 23.500 | 150                     | 150            |  |
| 5097                                                       | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Friedhof Seifriedsburg KE=6          | 66,99         | 400         | 5.150       | 250    | 250                     | 250            |  |
|                                                            | *Pflasterarbeiten                                                                      |               |             |             |        |                         |                |  |
| 5098                                                       | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Friedhof Weinfeld KE=6               | 3.434,36      | 400         | 400         | 400    | 400                     | 400            |  |
| 5099                                                       | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Friedhof Gmünden KE=6                | 44.619,51     | 7.000       | 5.100       | 1.000  | 1.000                   | 1.000          |  |
|                                                            | *Wegeinstandsetzung                                                                    |               |             |             |        |                         |                |  |
| 5200                                                       | Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung u. Instandhaltung KE=6                   | -             | 300         | 300         | 300    | 300                     | 300            |  |
| 5220                                                       | Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung u. Instandhaltung KE=6                        | -             | -           | 0           | 0      | 0                       | 0              |  |
| 5320                                                       | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Drucker- und Kopiersysteme                     | -             | -           | 1.900       | 1.900  | 1.900                   | 1.900          |  |
| 5430                                                       | Reinigungskosten Verg. f. Reinh. v. Leichenh. 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            |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025       |                                                                                      |               |             |             |         |                         | Beträge in EUR |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                                                                                      |               |             |             |         |                         |                |  |
| Unterabschnitt: 700 Bestattungswesen                       |                                                                                      |               |             |             |         |                         |                |  |
| Gr                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungs-<br>2027 | 2028           |  |
| 5490                                                       | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Kaminkehrer, Müllgeb. etc. KE=6 | 18.596,21     | 14.500      | 13.600      | 13.600  | 14.500                  | 14.500         |  |
| 6320                                                       | Verschiedener Betriebsaufwand Sozialbestattungen 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, Verbrauchsmaterialien für Urnengräber                                       | 271,32        | 250         | 250         | 250     | 250                     | 250            |  |
| 6340                                                       | Energie für Betriebszwecke Strom u. Wasserverbrauch 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 Gebührenkalkulation                           | -             | 7.000       | 7.000       | 0       | 0                       | 8.000          |  |
| 6374                                                       | Wartungskosten                                                                       | 946,58        | 1.500       | 2.800       | 0       | 0                       | 0              |  |
| 6411                                                       | umsatzsteuer und dgl. für Schilder von Urnengräbern                                  | -             | -           | 0           | 0       | 1.500                   | 1.500          |  |
| 6450                                                       | Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=6                               | 524,68        | 700         | 700         | 700     | 700                     | 700            |  |
| 6580                                                       | Sonstige Geschäftsausgaben IT-Lizenzen                                               | -             | -           | 1.300       | 1.050   | 1.050                   | 1.050          |  |
| 6791                                                       | Innere Verrechnungen Personalkosten 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   | Finanzplananswerte 2027 | 2028           |  |
| E i n n a h m e n                                                                                                                |                                                                            |               |             |             |        |                         |                |  |
| 1610                                                                                                                             | Ersstattungen 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                                                                                                                             | Verpütungen tariflich Beschäftigte GO=1                                    | 6.269,19      | 6.900       | 6.700       | 6.950  | 7.050                   | 7.100          |  |
| 4440                                                                                                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GO=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 Beschaffung u. Instandhaltung                 | -             | 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 Verbrauchsmaterial                 | -             | 150         | 150         | 150    | 150                     | 150            |  |
| 6610                                                                                                                             | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                            | 153,39        | 200         | 200         | 200    | 200                     | 200            |  |
| 6791                                                                                                                             | Innere Verrechnungen Personalkosten                                        | 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  | Finanzplananswerte 2027 | 2028           |  |
| E i n n a h m e n                                                                                                             |                                                                                           |               |             |             |       |                         |                |  |
| 1198                                                                                                                          | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Umsatzsteuer aus Vermietung Werbeeinrichtung | -             | -           | 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. Zahllast                                                            | -             | -           | 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 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                                                                                                               |               |             |             |        |                          |        |                |  |
| Unterabschnitt: 7621 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<br>Kegelbahn<br>KE=76                                                | 1.680,70      | 1.600       | 1.800       | 1.800  | 1.800                    | 1.800  | 1.800          |  |
| 1198                                                       | umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten<br>KE=76                                                         | 1.088,42      | 400         | 1.300       | 600    | 600                      | 600    | 600            |  |
| 1414                                                       | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem<br>Mieten aus Sälen und ähnlichem<br>KE=76                             | 90,00         | -           | 0           | 0      | 0                        | 0      | 0              |  |
| 1430                                                       | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen<br>Mieten aus Sälen und ähnlichem<br>KE=76 | -             | -           | 0           | 0      | 0                        | 0      | 0              |  |
| 1451                                                       | Pachten<br>Mieten aus Sälen und ähnlichem<br>KE=76                                                            | -             | -           | 0           | 0      | 0                        | 0      | 0              |  |
| 1490                                                       | Sonstige Mieten und Pachten<br>Hallenvermietung<br>KE=76                                                      | 11.681,20     | 8.000       | 11.500      | 11.500 | 11.500                   | 11.500 | 11.500         |  |
| 1558                                                       | umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt<br>KE=76                                                              | 3.387,01      | 14.600      | 17.000      | 17.000 | 17.000                   | 17.000 | 17.000         |  |
| Einnahmen UA 7621                                          |                                                                                                               | 17.927,33     | 24.600      | 31.600      | 30.900 | 30.900                   | 30.900 | 30.900         |  |
| A u s g a b e n                                            |                                                                                                               |               |             |             |        |                          |        |                |  |
| 5000                                                       | Gebäude- und Grundstücksunterhalt<br>KE=76                                                                    | 3.853,61      | 4.250       | 30.800      | 2.000  | 2.700                    | 2.700  | 2.700          |  |
| 5010                                                       | unterhalt eigener Gebäude<br>KE=76<br>*sh. Erl. nach diesem Einzelplan                                        | -             | -           | 0           | 0      | 0                        | 0      | 0              |  |
| 5040                                                       | unterhalt betriebstechnischer Anlagen<br>allgemeiner unterhalt<br>KE=76                                       | 154,41        | 4.250       | 4.500       | 4.500  | 4.500                    | 4.500  | 4.500          |  |
| 5041                                                       | unterhalt betriebstechnischer Anlagen<br>KE=76<br>*Heizung<br>Sicherheitsbeleuchtung                          | 1.079,76      | 6.800       | 6.550       | 1.800  | 1.800                    | 1.800  | 1.800          |  |
| 5042                                                       | unterhalt betriebstechnischer Anlagen<br>KE=76                                                                | -             | 50          | 100         | 0      | 0                        | 0      | 0              |  |
| 5132                                                       | unterhalt von parkplätzen<br>KE=76                                                                            | 346,64        | 350         | 350         | 350    | 350                      | 350    | 350            |  |
| 5165                                                       | unterhalt: Grünanlagen u.ä. Außenanlage<br>KE=76                                                              | -             | 100         | 100         | 100    | 100                      | 100    | 100            |  |
| 5201                                                       | Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-<br>KE=76                                                      | -             | 400         | 200         | 200    | 250                      | 250    | 250            |  |

| 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           |        |
| 5293                                                       | Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung<br>KE=76                               | 10,57         | 100         | 50          | 50     | 50                       | 50             | 50     |
| 5410                                                       | Haus-, Grundstückslasten<br>KE=76                                                               | 1.299,52      | -           | 0           | 0      | 0                        | 0              | 0      |
| 5420                                                       | Heizungskosten<br>KE=76                                                                         | 23.956,04     | 15.000      | 21.000      | 21.000 | 21.000                   | 21.000         | 21.000 |
| 5430                                                       | Reinigungskosten Geräteunterhalt<br>KE=76                                                       | -             | 200         | 150         | 150    | 150                      | 150            | 150    |
| 5431                                                       | Reinigungsmittel<br>KE=76                                                                       | 207,92        | 450         | 250         | 250    | 300                      | 300            | 300    |
| 5433                                                       | Vergütung an Reinigungsunternehmen<br>KE=76                                                     | 11.143,56     | 15.000      | 9.300       | 9.300  | 10.000                   | 10.000         | 10.000 |
| 5460                                                       | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken<br>Gebäude<br>KE=76<br>*Elementarschadenversicherung | 10.508,04     | 10.600      | 11.350      | 11.350 | 12.100                   | 12.100         | 12.100 |
| 5490                                                       | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude<br>Kaminkehrer, Müllgeb. etc.<br>KE=76     | 1.219,63      | 1.700       | 1.600       | 1.600  | 1.700                    | 1.700          | 1.700  |
| 6321                                                       | Öffentlichkeitsarbeit Neuausschreibung Pachtverhältnis<br>KE=76                                 | -             | -           | 0           | 0      | 0                        | 0              | 0      |
| 6322                                                       | EDV-Kosten an Dritte<br>KE=76                                                                   | -             | 350         | 0           | 0      | 0                        | 0              | 0      |
| 6329                                                       | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand<br>KE=76                                                | 172,88        | 200         | 200         | 200    | 200                      | 200            | 200    |
| 6341                                                       | Wasserverbrauch für Betriebszwecke<br>KE=76                                                     | 3.683,48      | 4.000       | 6.000       | 6.000  | 6.000                    | 6.000          | 6.000  |
| 6342                                                       | Stromverbrauch für Betriebszwecke<br>KE=76                                                      | 12.249,75     | 9.200       | 13.000      | 13.000 | 13.000                   | 13.000         | 13.000 |
| 6361                                                       | Müllabfuhr durch Privatunternehmen<br>KE=76                                                     | -             | 50          | 50          | 50     | 50                       | 50             | 50     |
| 6369                                                       | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte<br>FFW u. a.<br>KE=76                                    | -             | 50          | 50          | 50     | 50                       | 50             | 50     |
| 6374                                                       | Wartungskosten<br>KE=76<br>*Wandhydranten<br>Lüftung<br>Sicherheitsbeleuchtung                  | 1.148,95      | 3.600       | 2.300       | 2.300  | 2.300                    | 2.300          | 2.300  |
| 6411                                                       | Umsatzsteuer und dgl. Zahllast<br>KE=76                                                         | -             | -           | 0           | 0      | 0                        | 0              | 0      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                                             |                                              |             |             |          |                                  | Beträge in EUR |  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 7                                        |                                                             | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |             |             |          |                                  |                |  |
| Unterabschnitt: 7621                                 |                                                             | Schreibberghalle                             |             |             |          |                                  |                |  |
| Gr                                                   | Bezeichnung/Erklärungen                                     | Ergebnis 2023                                | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026     | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | 2028           |  |
| 6412                                                 | Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>KE=76                         | 17.971,31                                    | 15.000      | 15.000      | 15.000   | 15.000                           | 15.000         |  |
| 6430                                                 | Haftpflichtversicherungen<br>KE=76                          | 499,80                                       | 500         | 500         | 500      | 500                              | 500            |  |
| 6521                                                 | Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>KE=76                       | 387,69                                       | 350         | 400         | 400      | 400                              | 400            |  |
| 6551                                                 | Sachverständigenkosten<br>KE=76                             | 4.403,97                                     | -           | 500         | 500      | 500                              | 500            |  |
| 6580                                                 | Sonstige Geschäftsausgaben<br>IT-Lizenzen                   | -                                            | -           | 750         | 0        | 0                                | 750            |  |
| 6791                                                 | Innere Verrechnungen<br>KE=76                               | 18.796,83                                    | 54.800      | 22.000      | 22.000   | 22.000                           | 22.000         |  |
| 6792                                                 | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>KE=76 | 9.962,59                                     | 18.000      | 15.500      | 15.500   | 15.500                           | 15.500         |  |
| 6800                                                 | Abschreibungen<br>KE=76                                     | 64.781,08                                    | 31.800      | 64.800      | 64.800   | 64.800                           | 64.800         |  |
| 6850                                                 | Verszinsung des Anlagekapitals<br>KE=76                     | 22.742,55                                    | 21.250      | 22.750      | 22.750   | 22.750                           | 22.750         |  |
| Ausgaben UA 7621                                     |                                                             | 207.983,54                                   | 218.400     | 250.100     | 215.700  | 218.050                          | 218.800        |  |
| Abgleich Unterabschnitt 7621                         |                                                             |                                              |             |             |          |                                  |                |  |
| Einnahmen                                            |                                                             | 17.927,33                                    | 24.600      | 31.600      | 30.900   | 30.900                           | 30.900         |  |
| Ausgaben                                             |                                                             | 207.983,54                                   | 218.400     | 250.100     | 215.700  | 218.050                          | 218.800        |  |
| Abgleich UA 7621                                     |                                                             | 190.056,21-                                  | 193.800-    | 218.500-    | 184.800- | 187.150-                         | 187.900-       |  |

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

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025       |                                                                                               |               |             |             |         |                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------------------------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                                                                                               |               |             |             |         |                               |
| Unterabschnitt: 7691 Kultur- und Vereinshaus               |                                                                                               |               |             |             |         |                               |
| Gr                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                    | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungs-<br>werte 2027 |
| 5431                                                       | Reinigungsmittel<br>KE=8                                                                      | 557,46        | 400         | 350         | 350     | 400                           |
| 5433                                                       | Vergütung an<br>Reinigungsunternehmen<br>KE=8                                                 | 23.795,19     | 20.250      | 20.600      | 20.600  | 22.000                        |
| 5441                                                       | Strombezugskosten<br>KE=8                                                                     | 2.231,49      | 2.150       | 2.650       | 2.650   | 2.800                         |
| 5450                                                       | Wasserversorgung,<br>Entwässerung<br>KE=8                                                     | 2.194,46      | 2.550       | 2.450       | 2.450   | 2.600                         |
| 5460                                                       | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>KE=8                                         | 4.436,62      | 4.500       | 4.950       | 4.950   | 5.250                         |
| 5490                                                       | Sonstige Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude<br>Kaminkehrer, Müllgeb. etc.<br>KE=8 | 848,43        | 900         | 950         | 950     | 1.000                         |
| 6329                                                       | Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand<br>KE=8                                            | -             | -           | 0           | 0       | 0                             |
| 6374                                                       | Wartungskosten<br>*Aufzug<br>Heizung<br>Handhydranten                                         | 3.277,34      | 3.050       | 2.300       | 2.300   | 3.000                         |
| 6521                                                       | Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>KE=8                                                          | -             | 150         | 150         | 150     | 150                           |
| 6551                                                       | Sachverständigenkosten<br>KE=8                                                                | -             | 5.000       | 0           | 0       | 0                             |
| 6791                                                       | Innere Verrechnungen<br>KE=8                                                                  | 5.422,32      | 8.500       | 5.400       | 5.400   | 5.400                         |
| 6792                                                       | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>KE=8                                    | -             | 1.550       | 1.200       | 1.200   | 1.200                         |
| 6796                                                       | Innere Verrechnungen:<br>KFZ-, Fahrzeugkosten<br>KE=8                                         | 163,27        | 200         | 200         | 200     | 200                           |
| 6800                                                       | Abschreibungen<br>KE=8                                                                        | 66.097,82     | 47.700      | 66.100      | 66.100  | 66.100                        |
| 6850                                                       | Verzinsung des Anlagekapitals<br>KE=8                                                         | 23.319,98     | 23.350      | 23.350      | 23.350  | 23.350                        |
|                                                            | Ausgaben UA 7691                                                                              | 167.081,90    | 360.450     | 173.150     | 168.400 | 154.800                       |
|                                                            | Abgleich Unterabschnitt 7691                                                                  |               |             |             |         |                               |
|                                                            | Einnahmen                                                                                     | 87.792,63     | 89.000      | 98.500      | 98.500  | 98.500                        |
|                                                            | Ausgaben                                                                                      | 167.081,90    | 360.450     | 173.150     | 168.400 | 154.800                       |
|                                                            | Abgleich UA 7691                                                                              | 79.289,27-    | 271.450-    | 74.650-     | 69.900- | 54.900-                       |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025       |                                                       |               |             |             |      |                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|-------------------------------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                                                       |               |             |             |      |                               |
| Unterabschnitt: 7692 Alte Kirche Wemfeld                   |                                                       |               |             |             |      |                               |
| Gr                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                            | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungs-<br>werte 2027 |
| 1521                                                       | Ersätze für Energiekosten<br>Einnahmen UA 7692        | -             | 100         | 100         | 100  | 100                           |
| 5450                                                       | Wasserversorgung,<br>Entwässerung<br>Ausgaben UA 7692 | -             | 50          | 50          | 50   | 100                           |
|                                                            | Abgleich Unterabschnitt 7692                          |               |             |             |      |                               |
|                                                            | Einnahmen                                             | -             | 100         | 100         | 100  | 100                           |
|                                                            | Ausgaben                                              | -             | 50          | 50          | 50   | 100                           |
|                                                            | Abgleich UA 7692                                      | -             | 50          | 50          | 50   | 0                             |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025                                               |                                                 |                  |                |               |               |                         | Beträge in EUR |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark Bauhof |                                                 |                  |                |               |               |                         |                |  |
| Gr                                                                                                 | Bezeichnung/erläuterungen                       | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025   | 2026          | Finanzplananswerte 2027 | 2028           |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                                                           |                                                 |                  |                |               |               |                         |                |  |
| 1515                                                                                               | Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge    | 2.746,12         | 500            | 2.500         | 2.500         | 2.500                   | 2.500          |  |
| 1696                                                                                               | Innere Verrechnungen Kfz-, Fahrzeugkosten       | 55.576,65        | 35.000         | 57.000        | 57.000        | 57.000                  | 57.000         |  |
|                                                                                                    | <b>Einnahmen UA 7701</b>                        | <b>58.272,77</b> | <b>35.500</b>  | <b>59.500</b> | <b>59.500</b> | <b>59.500</b>           | <b>59.500</b>  |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                                                                             |                                                 |                  |                |               |               |                         |                |  |
| 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            |  |
|                                                                                                    | <b>Ausgaben UA 7701</b>                         | <b>50.696,98</b> | <b>48.350</b>  | <b>50.800</b> | <b>50.800</b> | <b>53.200</b>           | <b>53.200</b>  |  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 7701</b>                                                                |                                                 |                  |                |               |               |                         |                |  |
|                                                                                                    | <b>Einnahmen</b>                                | <b>58.272,77</b> | <b>35.500</b>  | <b>59.500</b> | <b>59.500</b> | <b>59.500</b>           | <b>59.500</b>  |  |
|                                                                                                    | <b>Ausgaben</b>                                 | <b>50.696,98</b> | <b>48.350</b>  | <b>50.800</b> | <b>50.800</b> | <b>53.200</b>           | <b>53.200</b>  |  |
|                                                                                                    | <b>Abgleich UA 7701</b>                         | <b>7.575,79</b>  | <b>12.850-</b> | <b>8.700</b>  | <b>8.700</b>  | <b>6.300</b>            | <b>6.300</b>   |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025                                      |                                                                          |                   |                |                |                |                         | Beträge in EUR |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Unterabschnitt: 7711 Bauhof |                                                                          |                   |                |                |                |                         |                |  |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/erläuterungen                                                | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | 2026           | Finanzplananswerte 2027 | 2028           |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                                                  |                                                                          |                   |                |                |                |                         |                |  |
| 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 Personalkosten                                      | 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          |  |
|                                                                                           | <b>Einnahmen UA 7711</b>                                                 | <b>730.677,65</b> | <b>641.550</b> | <b>709.900</b> | <b>709.900</b> | <b>709.800</b>          | <b>709.800</b> |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                                                                    |                                                                          |                   |                |                |                |                         |                |  |
| 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 allgemeiner 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. Außenanlage, Hofbefestigung GD=13       | 426,97            | 250            | 250            | 250            | 250                     | 250            |  |
| *Gesamtbudget d. Grupp. Nr.:                                                              |                                                                          |                   |                |                |                |                         |                |  |
| 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            |  |

| 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  | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| 5221                                                       | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>Beschaffung<br>GB=13                                         | 930,79        | 1.200       | 2.800       | 1.200 | 1.500                         | 1.500          |  |
| 5223                                                       | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>Instandhaltung<br>GB=13                                      | 732,29        | 1.200       | 1.400       | 1.400 | 1.400                         | 1.400          |  |
| 5320                                                       | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge, Geräte<br>Drucker- und Kopiersysteme                     | 1.165,32      | 1.300       | 1.450       | 1.450 | 1.550                         | 1.550          |  |
| 5321                                                       | Fahrzeug<br>Leasing Fzg. Bauhofleiter                                                        | 2.499,00      | 2.500       | 2.500       | 2.500 | 2.500                         | 2.500          |  |
| 5420                                                       | Heizungskosten<br>GB=13                                                                      | 5.864,43      | 6.000       | 4.500       | 4.500 | 5.000                         | 5.000          |  |
| 5431                                                       | Reinigungsmittel<br>GB=13                                                                    | 365,59        | 400         | 450         | 450   | 500                           | 500            |  |
| 5441                                                       | Strombezugskosten<br>GB=13                                                                   | 1.202,57      | 1.400       | 1.300       | 1.300 | 1.400                         | 1.400          |  |
| 5450                                                       | Wasserversorgung,<br>Entwässerung<br>GB=13                                                   | 2.672,03      | 2.500       | 2.500       | 2.500 | 2.700                         | 2.700          |  |
| 5460                                                       | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>*Elementarschäden- und<br>Sturmversicherung | 2.940,60      | 3.500       | 3.300       | 3.300 | 3.500                         | 3.500          |  |
| 5490                                                       | Sonstige Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude<br>Kaminkehrer, Müllgeb. etc.        | 510,66        | 600         | 550         | 550   | 600                           | 600            |  |
| 5510                                                       | Unterhalt der Fahrzeuge<br>GB=13<br>*Fahrzeug Bauhofleiter                                   | 381,24        | 500         | 500         | 500   | 500                           | 500            |  |
| 5540                                                       | Betriebs- und Schmierstoffe<br>GB=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,<br>pers. Ausstattungsgegenstände<br>GB=13                        | 5.161,63      | 4.000       | 4.000       | 4.000 | 4.000                         | 4.000          |  |
| 5620                                                       | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung<br>GB=13                                                 | 1.498,21      | 450         | 450         | 450   | 600                           | 800            |  |
| 5621                                                       | Ausbildung<br>Lkw-Führerschein<br>GB=13                                                      | 2.202,28      | 2.400       | 2.800       | 0     | 0                             | 0              |  |
| 5690                                                       | Sonstige besondere Auf-<br>wendungen für Bedienstete<br>GB=13                                | -             | 250         | 200         | 200   | 200                           | 200            |  |
| 5935                                                       | Apothekensachbedarf<br>GB=13                                                                 | 56,87         | 100         | 100         | 100   | 100                           | 100            |  |
| 6322                                                       | EDV-Kosten an Dritte<br>GB=13                                                                | 520,18        | 700         | 700         | 700   | 700                           | 700            |  |

| 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     | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| 6325                                                       | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>GB=13                                               | 570,34        | 450         | 500         | 500      | 500                           | 500            |  |
| 6330                                                       | Werkstättenbedarf<br>GB=13                                                         | 2.883,18      | 2.400       | 2.400       | 2.400    | 2.400                         | 2.400          |  |
| 6361                                                       | Müllabfuhr durch<br>Privatunternehmen                                              | -             | 50          | 50          | 50       | 50                            | 50             |  |
| 6369                                                       | Sonstige Dienstleistungen<br>durch Dritte<br>Sondermüll<br>*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,<br>Leistungen bei<br>nichtversicherten Schäden            | -             | 150         | 150         | 150      | 150                           | 150            |  |
| 6411                                                       | Umsatzsteuer und dgl.                                                              | -             | -           | 0           | 0        | 50                            | 50             |  |
| 6500                                                       | Bürobedarf<br>GB=13                                                                | 1.036,39      | 800         | 1.000       | 800      | 800                           | 800            |  |
| 6520                                                       | Post-, Fernmeldegebühren<br>GB=13                                                  | 1.298,30      | 2.200       | 1.300       | 1.300    | 1.300                         | 1.300          |  |
| 6525                                                       | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren                                             | 2.699,37      | 2.500       | 2.800       | 2.800    | 2.800                         | 2.800          |  |
| 6540                                                       | Dienstreisen<br>GB=13                                                              | 1.049,53      | 400         | 500         | 250      | 250                           | 250            |  |
| 6580                                                       | Sonstige Geschäftsausgaben<br>IT-Lizenzen                                          | -             | -           | 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:<br>Verwaltungskostenbeiträge                                 | -             | -           | 0           | 0        | 0                             | 0              |  |
| 6796                                                       | Innere Verrechnungen:<br>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 |                                                  |               |             |             |       |                          |                |
| Gf                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                       | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 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. Wirtschaftswege | 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                                        | 30.000,00     | 1.700       | 1.700       | 1.700 | 1.700                    | 1.700          |
|                                                              | 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 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                                                                                          |                                                                               |               |             |             |         |                          |                |
| Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr                                                                                                                 |                                                                               |               |             |             |         |                          |                |
| Gf                                                                                                                                                  | 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 Veranstaltungen Dritter                        | 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 Wanderkarten etc.                              | 2.459,38      | 2.000       | 2.800       | 2.800   | 2.800                    | 2.800          |
| 1340                                                                                                                                                | Verkauf anderer bewegl. Sachen Fair-Trade und regionale Produkte              | 20,10         | 100         | 100         | 100     | 100                      | 100            |
| 1513                                                                                                                                                | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren                                       | 277,70        | 400         | 400         | 400     | 400                      | 400            |
| 1549                                                                                                                                                | Sonstige Kostenersätze                                                        | 202,50        | 200         | 200         | 200     | 200                      | 200            |
| 1599                                                                                                                                                | vermischte Einnahmen aus Werbeeinträgen                                       | 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       | 9.950   | 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 - Kunstlersozialkasse GD=1 | -             | 150         | 150         | 150     | 150                      | 150            |
| 5110                                                                                                                                                | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens                          | 385,25        | 400         | 350         | 350     | 350                      | 350            |
| 5131                                                                                                                                                | Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.                                              | 1.062,34      | 250         | 250         | 250     | 250                      | 250            |
| 5201                                                                                                                                                | Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung GD=17                         | 297,98        | -           | 450         | 500     | 0                        | 0              |
| *Gesamtbudget d. Gruppe Nr.1: 5201, 5293, 6316, 6317, 6318, 6319, 6320, 6321, 6322, 6324, 6329, 6368, 6369, 6500, 6520, 6540, 6610 betr. 49.100 EUR |                                                                               |               |             |             |         |                          |                |
| 5293                                                                                                                                                | Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung GD=17                | 29,85         | 50          | 50          | 50      | 50                       | 50             |
| 5320                                                                                                                                                | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Drucker- und Kopiersysteme            | 758,77        | 400         | 1.450       | 1.450   | 1.550                    | 1.550          |
| 5390                                                                                                                                                | Sonstige Mieten und Pachten Wasser- u. Schifffahrtsamt                        | 221,00        | 250         | 250         | 250     | 250                      | 250            |

| 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           |  |
| 5391                                                       | Sonstige Mieten und Pachten Scheune                                      | 85,21         | 50          | 100         | 100    | 100                      | 100            |  |
| 5620                                                       | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                         | 39,00         | 500         | 500         | 500    | 500                      | 500            |  |
| 6316                                                       | Veranstaltung Kunst- und Kulturpreis GD=17                               | -             | 2.000       | 2.000       | 2.000  | 2.000                    | 2.000          |  |
| 6317                                                       | Veranstaltung Saalemusicum GD=17                                         | 3.795,89      | 5.000       | 2.500       | 2.500  | 2.500                    | 2.500          |  |
| 6318                                                       | Veranstaltung inkl. Veranstaltungen Dritter GD=17                        | 275,06        | 4.000       | 6.000       | 1.000  | 1.000                    | 1.000          |  |
| 6319                                                       | Sonstige Veranstaltungen Tourismusmarketing GD=17                        | 1.212,11      | 5.000       | 5.000       | 5.000  | 5.000                    | 5.000          |  |
| 6320                                                       | Verschiedener Betriebsaufwand Wanderkarten GD=17                         | 2.251,38      | 800         | 800         | 1.000  | 1.000                    | 1.000          |  |
| 6321                                                       | Öffentlichkeitsarbeit Werbung / Anzeigen 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 Fair-Trade und regionale Produkte GD=17    | 72,45         | -           | 0           | 0      | 0                        | 0              |  |
| 6329                                                       | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Aktion Saubere Landschaft GD=17 | 610,92        | 400         | 500         | 500    | 500                      | 500            |  |
| 6341                                                       | Wasserverbrauch für Betriebszwecke                                       | 67,94         | 100         | 100         | 100    | 100                      | 100            |  |
| 6369                                                       | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte EC-karten-Lesegerät GD=17         | 270,33        | 200         | 250         | 250    | 250                      | 250            |  |
| 6411                                                       | Umsatzsteuer und dgl. Zahllast                                           | -             | -           | 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 Hotspot Rathaus GD=17         | -             | 200         | 200         | 200    | 200                      | 200            |  |
| 6540                                                       | Dienstreisen GD=17                                                       | 632,91        | 650         | 650         | 800    | 800                      | 800            |  |

| 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           |  |
| 6580                                                       | Sonstige Geschäftsausgaben IT-Lizenzen                                                                                                                                        | -             | -           | 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-Wald-Odenwald Burglandschaft 3.0 | 10.719,18     | 11.300      | 11.300      | 11.300   | 11.300                   | 11.300         |  |
| 6791                                                       | Innere Verrechnungen Personalkosten                                                                                                                                           | 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          |  |
| 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 |             |             |        |                                  |                |
| Unterschnitt: 7902                                   |                                                 | Freundenverkehr, Stadtmärkte e. V.           |             |             |        |                                  |                |
| Gr                                                   | Bezeichnung/Erklärungen                         | Ergebnis 2023                                | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | 2028           |
| <b>E i n n a h m e n</b>                             |                                                 |                                              |             |             |        |                                  |                |
|                                                      | kein Konto vorhanden                            |                                              |             |             |        |                                  |                |
| <b>A u s g a b e n</b>                               |                                                 |                                              |             |             |        |                                  |                |
| 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         |
|                                                      | Stadtmärktekonzept                              |                                              |             |             |        |                                  |                |
| 6791                                                 | Innere Verrechnungen Personalkosten             | 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 |
|------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|----------------|
| Einzelplan: 7                                        |       | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                                                     |       |  |  |  |                |
|                                                      |       |                                                                                                  |       |  |  |  |                |
| 7621                                                 | .5010 | Ansatz 2025: allg. Unterhalt wartung Sicherheitsbeleuchtung wartung Heizung                      | 0     |  |  |  |                |
| 7691                                                 | .5000 | Ansatz 2025: Instandhaltungsrücklage für Obertorstr.39 (Festlegung durch Eigentümergemeinschaft) | 4.700 |  |  |  |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                  |                |                |           |                             | Beträge in EUR |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026      | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |  |
| 71 Einnahmen                                                                                                                                                       |                  |                |                |           |                             |                |  |
| Ausgaben                                                                                                                                                           | 14.607,37        | 16.050         | 15.100         | 15.650    | 16.250                      | 16.350         |  |
| Abgleich                                                                                                                                                           | 14.607,37        | 16.050         | 15.100         | 15.650    | 16.250                      | 16.350         |  |
| 72 Einnahmen                                                                                                                                                       | 37.713,69        | 23.500         | 23.950         | 23.950    | 28.300                      | 28.300         |  |
| Ausgaben                                                                                                                                                           | 28.595,67        | 32.000         | 32.000         | 32.800    | 37.350                      | 37.550         |  |
| Abgleich                                                                                                                                                           | 9.118,02         | 8.500          | 8.300          | 8.850     | 9.050                       | 9.250          |  |
| 73 Einnahmen                                                                                                                                                       |                  |                |                |           |                             |                |  |
| Ausgaben                                                                                                                                                           | 52.393,70        | 29.700         | 46.700         | 46.700    | 46.700                      | 46.700         |  |
| Abgleich                                                                                                                                                           | 52.393,70        | 29.700         | 46.700         | 46.700    | 46.700                      | 46.700         |  |
| 75 Einnahmen                                                                                                                                                       | 196.404,04       | 256.600        | 273.650        | 273.650   | 274.150                     | 274.150        |  |
| Ausgaben                                                                                                                                                           | 284.288,27       | 233.900        | 233.450        | 233.600   | 204.300                     | 224.450        |  |
| Abgleich                                                                                                                                                           | 87.884,23        | 2.700          | 38.200         | 20.050    | 69.850                      | 49.700         |  |
| 76 Einnahmen                                                                                                                                                       | 109.672,07       | 117.700        | 135.150        | 134.450   | 135.200                     | 135.200        |  |
| Ausgaben                                                                                                                                                           | 375.065,44       | 578.900        | 423.300        | 384.150   | 373.700                     | 373.050        |  |
| Abgleich                                                                                                                                                           | 265.393,37       | 461.200        | 288.150        | 249.700   | 238.500                     | 237.850        |  |
| 77 Einnahmen                                                                                                                                                       | 788.950,42       | 677.050        | 769.400        | 769.400   | 769.300                     | 769.300        |  |
| Ausgaben                                                                                                                                                           | 836.086,64       | 986.950        | 974.650        | 989.800   | 1.057.200                   | 1.014.550      |  |
| Abgleich                                                                                                                                                           | 67.136,22        | 309.900        | 205.250        | 220.400   | 287.900                     | 245.250        |  |
| 78 Einnahmen                                                                                                                                                       |                  |                |                |           |                             |                |  |
| Ausgaben                                                                                                                                                           | 30.000,00        | 1.700          | 1.700          | 1.700     | 1.700                       | 1.700          |  |
| Abgleich                                                                                                                                                           | 30.000,00        | 1.700          | 1.700          | 1.700     | 1.700                       | 1.700          |  |
| 79 Einnahmen                                                                                                                                                       | 3.995,13         | 5.000          | 5.700          | 5.700     | 5.700                       | 5.700          |  |
| Ausgaben                                                                                                                                                           | 248.801,09       | 248.900        | 274.000        | 276.550   | 278.500                     | 280.150        |  |
| Abgleich                                                                                                                                                           | 244.805,96       | 243.900        | 268.300        | 270.850   | 272.800                     | 274.450        |  |
| 7 Einnahmen                                                                                                                                                        | 1.136.735,35     | 1.079.850      | 1.207.850      | 1.207.150 | 1.212.650                   | 1.212.650      |  |
| Ausgaben                                                                                                                                                           | 1.889.838,18     | 2.148.100      | 2.003.150      | 2.000.950 | 2.015.700                   | 1.994.500      |  |
| Abgleich                                                                                                                                                           | 753.102,83       | 1.068.250      | 795.300        | 793.800   | 803.050                     | 781.850        |  |

| 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 |
| Einnahmen                                                              |                                                                                                        |               |             |             |      |                          |      |
| 2100                                                                   | Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteilig. Gewinnausschüttung Gesundheitszentrum MSP | -             | -           | 150         | 150  | 150                      | 150  |
|                                                                        | Einnahmen UA 8000                                                                                      | -             | -           | 150         | 150  | 150                      | 150  |
| Ausgaben                                                               |                                                                                                        |               |             |             |      |                          |      |
|                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                                   |               |             |             |      |                          |      |
|                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 8000                                                                           |               |             |             |      |                          |      |
|                                                                        | Einnahmen                                                                                              | -             | -           | 150         | 150  | 150                      | 150  |
|                                                                        | Ausgaben                                                                                               | -             | -           | -           | -    | -                        | -    |
|                                                                        | Abgleich UA 8000                                                                                       | -             | -           | 150         | 150  | 150                      | 150  |

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: 8010 Regionalwerk Main-Spessart GmbH            |                                                                                         |               |             |             |        |                          |                |
| Gr                                                              | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                              | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |
| E i n n a h m e n                                               |                                                                                         |               |             |             |        |                          |                |
| kein Konto vorhanden                                            |                                                                                         |               |             |             |        |                          |                |
| A u s g a b e n                                                 |                                                                                         |               |             |             |        |                          |                |
| 7170                                                            | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen städtischer Anteil am Verlustausgleich | -             | -           | 6.400       | 6.400  | 6.400                    | 6.400          |
| Ausgaben UA 8010                                                |                                                                                         |               |             |             |        |                          |                |
|                                                                 | Abgleich Unterabschnitt 8010                                                            |               |             |             |        |                          |                |
|                                                                 | Einnahmen                                                                               | -             | -           | 6.400       | 6.400  | 6.400                    | 6.400          |
|                                                                 | Ausgaben                                                                                | -             | -           |             |        |                          |                |
|                                                                 | Abgleich UA 8010                                                                        | -             | -           | 6.400-      | 6.400- | 6.400-                   | 6.400-         |

| 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 Kommunalabgabe nach EEG PV-Anlage Harrbach | -                                                 | -           | 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            |                                                  |               |             |             |        |                                  |                        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|----------------------------------|------------------------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |                                                  |               |             |             |        |                                  |                        |
| Unterabschnitt: 8131 Gasversorgung                              |                                                  |               |             |             |        |                                  |                        |
| Gr                                                              | Bezeichnung/erläuterungen                        | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | Beträge in EUR<br>2028 |
| E i n n a h m e n                                               |                                                  |               |             |             |        |                                  |                        |
| 1198                                                            | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten     | -             | -           | 0           | 0      | 0                                | 0                      |
| 2200                                                            | Konzessionsabgaben Energieversorgung Karlstadt   | 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 Aussch. v. Gaslieferungen | -             | 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            |                                              |               |             |             |        |                                  |                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|----------------------------------|------------------------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |                                              |               |             |             |        |                                  |                        |
| Unterabschnitt: 8141 Wasserversorgung                           |                                              |               |             |             |        |                                  |                        |
| Gr                                                              | Bezeichnung/erläuterungen                    | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | Beträge in EUR<br>2028 |
| E i n n a h m e n                                               |                                              |               |             |             |        |                                  |                        |
| 1198                                                            | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | -             | -           | 0           | 0      | 0                                | 0                      |
| 2200                                                            | Konzessionsabgaben KU Stadwerke              | 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                        |                                               |               |             |             |      |                          |                |  |
| Gf                                                              | 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 KU Stadtwerke BHKW u. BHKW | 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                        |                              |               |             |             |      |                          |                |  |
| Gf                                                              | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 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                    | 297,30        | 450         | 400         | 400  | 450                      | 450            |  |
|                                                                 | Ausgaben                     | -             | -           | -           | -    | -                        | -              |  |
|                                                                 | 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<br>Unterabschnitt: 8501 Landwirtschaftliches Unternehmen Städt. Weinberg |                                                                 |               |             |             |      |                               |                |  |
| Gr                                                                                                                                       | Bezeichnung/*erläuterungen                                      | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                                                                                                 |                                                                 |               |             |             |      |                               |                |  |
| 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          |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                                                                                                                   |                                                                 |               |             |             |      |                               |                |  |
| 6411                                                                                                                                     | Umsatzsteuer und dgl. Steuer aus privatwirtschaftlichem Handeln | -             | -           | 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 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen<br>Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen |                                                                                        |               |             |             |         |                               |                |  |
| Gr                                                                                                                        | Bezeichnung/*erläuterungen                                                             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                                                                                  |                                                                                        |               |             |             |         |                               |                |  |
| 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 (Kleinverkäufe/saatgut)                                  | -             | 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 Hacklereinsätze, Beförderung Gemeinde Karsbach, etc.      | 13.320,52     | 15.000      | 15.000      | 15.000  | 15.000                        | 15.000         |  |
| 1541                                                                                                                      | Personalkostenersätze von FBG                                                          | -             | 11.000      | 20.000      | 20.000  | 20.000                        | 20.000         |  |
| 1549                                                                                                                      | Sonstige Kostenersätze Wegeunterhalt/bec. Juftusspital                                 | 766,94        | 800         | 900         | 900     | 900                           | 900            |  |
| 1557                                                                                                                      | sonstige Verwaltungseinnahmen Baumspenden                                              | -             | 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                                                   | 177.946,28    | 128.000     | 115.000     | 115.000 | 115.000                       | 115.000        |  |
|                                                                                                                           | *Bestandspflege Gemeindefriedhöfe Waldschuttschutz Naturverjüngung Vertragsnaturschutz |               |             |             |         |                               |                |  |
| 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        |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                                                                                                    |                                                                                        |               |             |             |         |                               |                |  |
| 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 inkl. Km-Entschädigung GD=1                     | 16.460,76     | 23.750      | 23.800      | 24.000  | 24.000                        | 24.000         |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |               |             |             |        |                          | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen                                                                                                                                                         |                                                                                                   |               |             |             |        |                          |                |
| Unterschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |               |             |             |        |                          |                |
| Gr                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                        | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |
| 4159                                                                                                                                                                                                                    | Arbeiterlöhne<br>-sonstiges Personal-<br>Hilfskräfte, Kulturarbeiter<br>GD=1                      | -             | 5.950       | 6.000       | 6.000  | 6.000                    | 6.000          |
| 4300                                                                                                                                                                                                                    | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beante'<br>GD=1                                                 | 55.205,66     | 62.450      | 61.600      | 64.100 | 64.750                   | 65.400         |
| 4340                                                                                                                                                                                                                    | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'tariflich Beschäftigte'<br>GD=1                                 | 26.021,32     | 28.400      | 26.300      | 27.400 | 27.650                   | 27.900         |
| 4440                                                                                                                                                                                                                    | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'tariflich Beschäftigte'<br>GD=1               | 71.061,25     | 75.100      | 71.700      | 74.700 | 75.450                   | 76.200         |
| 4590                                                                                                                                                                                                                    | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.<br>GD=1                                                           | 14.264,06     | 12.950      | 15.500      | 17.500 | 17.500                   | 17.500         |
| 5000                                                                                                                                                                                                                    | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt<br>GD=14                                                   | 2.191,61      | 4.250       | 3.750       | 3.750  | 4.000                    | 4.000          |
| *Gesamtbudget d. Grupp. Nr.:<br>5000, 5130, 5134, 5170, 5201, 5221,<br>5222, 5223, 5200, 5490, 5510, 5540,<br>5601, 5620, 5600, 6310, 6311, 6301,<br>8370, 6374, 6500, 6510, 6520, 6540,<br>8419<br>Betrag: 138.200 EUR |                                                                                                   |               |             |             |        |                          |                |
| 5130                                                                                                                                                                                                                    | Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.<br>Rückwege<br>GD=14                                             | 14.329,91     | 12.750      | 11.750      | 11.750 | 12.750                   | 12.750         |
| 5134                                                                                                                                                                                                                    | Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen<br>GD=14                                                         | -             | 1.700       | 1.600       | 1.600  | 1.600                    | 1.600          |
| 5170                                                                                                                                                                                                                    | Unterhalt land- und forst-<br>wirtschaftlicher Grundbesitz<br>Schadlingsbekämpfung, etc.<br>GD=14 | -             | 1.700       | 1.100       | 1.100  | 1.200                    | 1.200          |
| 5201                                                                                                                                                                                                                    | Verwaltungs- und Zweckaus-<br>stattung - Beschaffung -<br>GD=14                                   | 3.082,00      | 2.450       | 2.000       | 2.000  | 2.000                    | 2.000          |
| 5221                                                                                                                                                                                                                    | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>Beschaffung<br>GD=14                                              | 215,52        | 3.200       | 3.000       | 3.000  | 3.200                    | 3.200          |
| 5222                                                                                                                                                                                                                    | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>kurzfristig nutzbare<br>Anlagegüter<br>GD=14                      | 7.055,11      | 2.500       | 2.600       | 2.600  | 2.800                    | 2.800          |
| 5223                                                                                                                                                                                                                    | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>Instandhaltung<br>GD=14                                           | 3.121,09      | 2.400       | 2.250       | 2.250  | 2.400                    | 2.400          |
| 5300                                                                                                                                                                                                                    | Mieten und Pachten<br>GD=14                                                                       | 3.060,00      | 1.700       | 1.550       | 1.550  | 1.550                    | 1.550          |
| 5320                                                                                                                                                                                                                    | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge, Geräte<br>Drucker- und Kopiersysteme                          | 774,12        | 1.300       | 1.450       | 1.450  | 1.550                    | 1.550          |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025            |                                                                                       |               |             |             |        |                          | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |                                                                                       |               |             |             |        |                          |                |
| Unterschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen            |                                                                                       |               |             |             |        |                          |                |
| Gr                                                              | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                            | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |
| 5321                                                            | Fahrzeug<br>Leasing Dienstfahrzeuge<br>*MSP-SG 600<br>Leasing Forstschlepper<br>GD=14 | 22.031,47     | 25.000      | 38.000      | 38.000 | 38.000                   | 38.000         |
| 5450                                                            | Wasserversorgung,<br>Entwässerung<br>GD=14                                            | 697,47        | 800         | 750         | 750    | 800                      | 800            |
| 5460                                                            | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken                                         | 234,81        | 250         | 250         | 250    | 300                      | 300            |
| 5510                                                            | Unterhalt der Fahrzeuge<br>GD=14                                                      | 10.645,02     | 8.500       | 10.000      | 7.000  | 7.000                    | 7.000          |
| 5540                                                            | Betriebs- und Schmierstoffe<br>GD=14                                                  | 27.741,84     | 21.250      | 20.700      | 20.700 | 22.000                   | 22.000         |
| 5550                                                            | Kfz-Steuern                                                                           | 338,00        | 300         | 350         | 350    | 350                      | 350            |
| 5560                                                            | Kfz-Versicherungen<br>*eigentlich Brand- u. Bruch-<br>versicherung                    | 1.934,06      | 1.750       | 1.750       | 1.750  | 1.750                    | 1.750          |
| 5601                                                            | Dienst- und Schutzkleidung<br>GD=14                                                   | 5.187,93      | 3.900       | 4.000       | 4.000  | 4.300                    | 4.300          |
| 5620                                                            | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung<br>GD=14                                          | 1.192,44      | 1.100       | 900         | 900    | 1.100                    | 1.100          |
| 5621                                                            | Ausbildung<br>Lehrgangs-/Prüfungsgebühren<br>*Azubi 2022/25                           | 426,82        | 1.350       | 1.250       | 1.350  | 1.350                    | 1.350          |
| 5860                                                            | Saat- und Pflanzgut, Dünge-<br>mittel<br>GD=14                                        | 15.098,09     | 14.800      | 13.000      | 13.000 | 14.000                   | 17.500         |
| 6321                                                            | Offenlichteinsatzarbeit                                                               | 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<br>Betriebsstoffe f. Motorsägen<br>GD=14                  | 2.327,40      | 3.000       | 2.000       | 2.000  | 2.000                    | 2.000          |
| 6341                                                            | Wasserverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>Bewässerung von Kulturen<br>GD=14            | -             | 400         | 250         | 250    | 250                      | 250            |
| 6361                                                            | WUllabfuhr durch<br>Privatunternehmen<br>Sondermüll<br>GD=14                          | -             | 400         | 400         | 400    | 400                      | 400            |
| 6369                                                            | Sonstige Dienstleistungen<br>durch Dritte<br>GD=14                                    | 103.584,14    | 35.000      | 45.000      | 45.000 | 45.000                   | 45.000         |
| 6370                                                            | Sachbedarf für EDV-Anlagen<br>GD=14                                                   | -             | 50          | -           | -      | -                        | -              |
| 6374                                                            | Wartungskosten<br>GD=14                                                               | 2.289,00      | 2.400       | 2.400       | 2.400  | 2.400                    | 2.400          |
| 6400                                                            | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei<br>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          |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                                                                                    |                                                   |             |             |         |                               |                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|-------------------------------|------------------------|
| Einzelplan: 8                                        |                                                                                                    | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |             |             |         |                               |                        |
| Unterabschnitt: 851                                  |                                                                                                    | Forstwirtschaftliches Unternehmen                 |             |             |         |                               |                        |
| Gr                                                   | Bezeichnung/Erklärungen                                                                            | Ergebnis 2023                                     | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | Beträge in EUR<br>2028 |
| 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<br>(auch gesetzliche Unfallvers.)                                               | 12.963,35                                         | 13.600      | 15.500      | 15.500  | 15.500                        | 15.500                 |
| 6500                                                 | Bürobedarf<br>GD=14                                                                                | 221,87                                            | 100         | 200         | 200     | 200                           | 200                    |
| 6510                                                 | Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>GD=14                                                                | 1.113,12                                          | 600         | 600         | 600     | 600                           | 600                    |
| 6511                                                 | Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Fachliteratur, Gesetze Azubi                                         | -                                                 | 250         | 250         | 250     | 250                           | 250                    |
| 6520                                                 | Post-, Fernmeldegebühren<br>GD=14                                                                  | 2.560,42                                          | 2.000       | 2.700       | 2.700   | 2.700                         | 2.700                  |
| 6530                                                 | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt                                                         | -                                                 | 500         | 500         | 500     | 500                           | 500                    |
| 6540                                                 | Dienstreisen<br>GD=14                                                                              | 19.111,53                                         | 15.000      | 5.000       | 5.000   | 5.000                         | 5.000                  |
| 6541                                                 | Dienstreisen<br>Fahrtkosten<br>*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 KUV8)                                                                              | -                                                 | 50          | 50          | 50      | 50                            | 50                     |
| 6580                                                 | Sonstige Geschäftsausgaben<br>IT-Lizenzen                                                          | -                                                 | -           | 2.450       | 2.650   | 1.850                         | 2.650                  |
| 6610                                                 | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*FBG Gernsheim<br>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<br>Personalkosten                                                             | 566,24                                            | 1.450       | 900         | 900     | 900                           | 900                    |
| 6792                                                 | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                                                 | -                                                 | 250         | 200         | 200     | 200                           | 200                    |
| 6796                                                 | Innere Verrechnungen:<br>Kfz-, Fahrzeugkosten                                                      | 111,83                                            | 100         | 100         | 100     | 100                           | 100                    |
| 8419                                                 | Sonstige Finanzausgaben<br>Höferecht<br>GD=14                                                      | -                                                 | 700         | 700         | 700     | 700                           | 700                    |
| Ausgaben UA 851                                      |                                                                                                    | 924.918,63                                        | 866.800     | 855.950     | 877.050 | 886.950                       | 897.100                |
| Abgleich Unterabschnitt 851                          |                                                                                                    |                                                   |             |             |         |                               |                        |
| Einnahmen                                            |                                                                                                    | 971.980,91                                        | 725.100     | 883.100     | 883.100 | 883.100                       | 883.100                |
| Ausgaben                                             |                                                                                                    | 924.918,63                                        | 866.800     | 855.950     | 877.050 | 886.950                       | 897.100                |
| Abgleich UA 851                                      |                                                                                                    | 47.062,28                                         | 141.700-    | 26.150      | 6.050   | 3.850-                        | 14.000-                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                                                                           |                                                   |             |             |      |                               |                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|------|-------------------------------|------------------------|
| Einzelplan: 8                                        |                                                                                           | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |             |             |      |                               |                        |
| Unterabschnitt: 8700                                 |                                                                                           | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |             |             |      |                               |                        |
| Gr                                                   | Bezeichnung/Erklärungen                                                                   | Ergebnis 2023                                     | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | Beträge in EUR<br>2028 |
| Einnahmen                                            |                                                                                           |                                                   |             |             |      |                               |                        |
| 2070                                                 | Zinsen von privaten<br>Unternehmen<br>Tilgungsanleihe Sparkasse                           | 16.244,38                                         | -           | 5.000       | 0    | 0                             | 0                      |
| 2100                                                 | Gewinnanteile von wirtschaftl.<br>Unternehmen und aus beteilig-<br>Gesundheitszentrum MSP | -                                                 | -           | 0           | 0    | 0                             | 0                      |
| Einnahmen UA 8700                                    |                                                                                           | 16.244,38                                         | -           | 5.000       | 0    | 0                             | 0                      |
| Ausgaben                                             |                                                                                           |                                                   |             |             |      |                               |                        |
| 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                       |                                                                                                                   |               |             |             |      |                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|-------------------------------|
| 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. Dividenden- und Bonuszahlungen aus Geschäftsanteilen | -             | -           | 0           | 0    | 0 0                           |
| Einnahmen UA 8710                                                          |                                                                                                                   |               |             |             |      |                               |
| 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            |                                                                            |               |             |             |         |                               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------------------------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |                                                                            |               |             |             |         |                               |
| Unterabschnitt: 8800 Bbauter 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                                                            | Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen                                              | 29.689,25     | 29.700      | 29.700      | 29.700  | 29.700 29.700                 |
| 1470                                                            | Grundstückgleiche 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 Grundstücksunterhalt                                          | 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 allgemeiner Unterhalt                | 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 Feuerlöscher und Wandhydranten       | 32,43         | 850         | 0           | 850     | 0 850                         |
| 5043                                                            | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Frankfurter Str. 4                   | 48.420,37     | 47.800      | 9.400       | 1.000   | 1.000 1.000                   |
| 5090                                                            | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Außenanlagen             | 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                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025            |                                                                                                                         |               |             |             |         |                               | Beträge in EUR |  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |                                                                                                                         |               |             |             |         |                               |                |  |
| Unterabschnitt: 8800 Bebaute Grundbesitz                        |                                                                                                                         |               |             |             |         |                               |                |  |
| Gr                                                              | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                              | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| 5450                                                            | Wasserversorgung, Entwässerung                                                                                          | 6.165,61      | 5.000       | 12.250      | 12.250  | 13.500                        | 13.500         |  |
| 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 Kaminkehrer, Müllgeb. etc.                                         | 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 Aut. Liegenschaftskataster Teramin                                                                 | 6.170,02      | 6.200       | 31.000      | 31.000  | 31.000                        | 31.000         |  |
| 6329                                                            | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Defibrillatorenakkus                                                           | -             | -           | 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 Prüfung Blitzschutzanlagen *Gutachterausschuss                                                   | 3.427,20      | -           | 0           | 7.000   | 0                             | 7.000          |  |
| 6552                                                            | Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.                                                                                           | -             | 300         | 300         | 300     | 300                           | 300            |  |
| 6580                                                            | Sonstige Geschäftsausgaben Werbemaßnahmen für Veräußerungen und Verm.                                                   | 198,89        | 2.000       | 2.000       | 2.000   | 2.000                         | 2.000          |  |
| 6791                                                            | Innere Verrechnungen Personalkosten                                                                                     | 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 Jfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Zuschuss an Dawonia/Ernbau *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        |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025            |                            |               |             |             |         |                               | Beträge in EUR |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |                            |               |             |             |         |                               |                |  |
| Unterabschnitt: 8800 Bebaute Grundbesitz                        |                            |               |             |             |         |                               |                |  |
| Gr                                                              | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| 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 – Vormalis Haus des Gastes – |                                                                    |               |             |             |        |                               |                |
| Gr                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                               |                                                                    |               |             |             |        |                               |                |
| 1414                                                                   | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem<br>Kita Mittagsbetreuung    | -             | -           | 0           | 0      | 0                             | 0              |
| 1430                                                                   | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | -             | -           | 0           | 0      | 0                             | 0              |
|                                                                        | <b>Einnahmen UA 8801</b>                                           | -             | -           | 0           | 0      | 0                             | 0              |
| <b>A u s g a b e n</b>                                                 |                                                                    |               |             |             |        |                               |                |
| 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            |
|                                                                        | <b>Ausgaben UA 8801</b>                                            | 30.299,42     | 18.150      | 28.450      | 28.450 | 29.450                        | 29.450         |
|                                                                        | <b>Abgleich Unterabschnitt 8801</b>                                |               |             |             |        |                               |                |
|                                                                        | <b>Einnahmen</b>                                                   | 30.299,42     | 18.150      | 28.450      | 28.450 | 29.450                        | 29.450         |
|                                                                        | <b>Ausgaben</b>                                                    | 30.299,42     | 18.150      | 28.450      | 28.450 | 29.450                        | 29.450         |
|                                                                        | <b>Abgleich UA 8801</b>                                            |               |             |             |        |                               |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025            |                                                 |       |  | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|--|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |                                                 |       |  |                |
| 8551                                                            | Ansatz 2025: Kammerforst, Steinbruch (Wernfeld) | 9.400 |  |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |                  |                |                |           |                             |           | Beträge in EUR |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026      | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028      |                |  |
| 80                                                                                                                                                                      | Einnahmen        | -              | -              | 150       | 150                         | 150       |                |  |
|                                                                                                                                                                         | Ausgaben         | -              | 6.400          | 6.400     | 6.400                       | 6.400     |                |  |
|                                                                                                                                                                         | Abgleich         | -              | -              | 6.250-    | 6.250-                      | 6.250-    |                |  |
| 81                                                                                                                                                                      | Einnahmen        | 423.510,60     | 371.600        | 359.850   | 359.850                     | 359.850   |                |  |
|                                                                                                                                                                         | Ausgaben         | -              | 6.500          | 0         | 0                           | 0         |                |  |
|                                                                                                                                                                         | Abgleich         | 423.510,60     | 365.100        | 359.850   | 359.850                     | 359.850   |                |  |
| 82                                                                                                                                                                      | Einnahmen        | 297,30         | 450            | 400       | 450                         | 450       |                |  |
|                                                                                                                                                                         | Ausgaben         | -              | -              | -         | -                           | -         |                |  |
|                                                                                                                                                                         | Abgleich         | 297,30-        | 450-           | 400-      | 450-                        | 450-      |                |  |
| 85                                                                                                                                                                      | Einnahmen        | 972.226,91     | 725.350        | 883.350   | 885.250                     | 885.250   |                |  |
|                                                                                                                                                                         | Ausgaben         | 924.918,63     | 866.800        | 856.950   | 877.050                     | 888.850   |                |  |
|                                                                                                                                                                         | Abgleich         | 47.308,28      | 141.450-       | 26.400    | 6.300                       | 3.600-    |                |  |
| 87                                                                                                                                                                      | Einnahmen        | 16.244,38      | -              | 5.000     | 0                           | 0         |                |  |
|                                                                                                                                                                         | Ausgaben         | -              | -              | -         | -                           | -         |                |  |
|                                                                                                                                                                         | Abgleich         | 16.244,38      | -              | 5.000     | 0                           | 0         |                |  |
| 88                                                                                                                                                                      | Einnahmen        | 234.121,05     | 233.200        | 237.200   | 237.200                     | 237.200   |                |  |
|                                                                                                                                                                         | Ausgaben         | 368.786,13     | 417.250        | 429.550   | 334.350                     | 382.000   |                |  |
|                                                                                                                                                                         | Abgleich         | 134.665,08-    | 184.050-       | 192.350-  | 97.150-                     | 144.800-  |                |  |
| 8                                                                                                                                                                       | Einnahmen        | 1.646.102,94   | 1.330.150      | 1.485.550 | 1.480.550                   | 1.482.450 |                |  |
|                                                                                                                                                                         | Ausgaben         | 1.294.002,06   | 1.291.000      | 1.293.300 | 1.218.200                   | 1.277.700 |                |  |
|                                                                                                                                                                         | Abgleich         | 352.100,88     | 39.150         | 192.250   | 262.350                     | 204.750   |                |  |
|                                                                                                                                                                         |                  |                |                |           |                             | 235.700   |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025                        |                                                                                                              |               |             |             |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------------------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft                                   |                                                                                                              |               |             |             |            |                          |
| Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |                                                                                                              |               |             |             |            |                          |
| Gr                                                                          | Bezeichnung/Verläuterungen                                                                                   | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026       | Finanzplanungswerte 2027 |
| E i n n a h m e n                                                           |                                                                                                              |               |             |             |            |                          |
| 0001                                                                        | Grundsteuer -A-<br>*Hebesatz: 280 v.H.                                                                       | 42.865,84     | 50.000      | 53.000      | 53.000     | 53.000                   |
| 0010                                                                        | Grundsteuer -B-<br>*Hebesatz: 300 v.H.                                                                       | 1.268.150,43  | 1.250.000   | 1.440.000   | 1.440.000  | 1.440.000                |
| 0030                                                                        | Gewerbesteuer<br>*Hebesatz: 380 v.H.                                                                         | 4.212.183,21  | 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                |
| 0120                                                                        | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                           | 609.224,00    | 610.000     | 601.250     | 601.250    | 601.250                  |
| 0220                                                                        | Hundsteuer                                                                                                   | 31.891,19     | 35.000      | 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                |
| 0610                                                                        | Sonstige allg. Zuweisungen vom Land                                                                          | -             | -           | 0           | 0          | 0                        |
| 0612                                                                        | Überlassenes Kostenaufkommen Art. 7 FAG (Kopfbeträge)                                                        | 184.513,14    | 184.900     | 184.900     | 184.900    | 184.900                  |
| 0615                                                                        | Einkommensteuersatzleistung v. Land durch Umsatzsteuerbet. f. Verluste Familienleist. ausg.                  | 463.462,00    | 508.000     | 489.400     | 489.400    | 489.400                  |
| 0616                                                                        | Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer                                                         | 62.763,02     | 70.000      | 130.000     | 130.000    | 80.000                   |
| 0812                                                                        | Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung                                                | 55.864,99     | 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                   |
| Einnahmen UA 9000                                                           |                                                                                                              | 16.762.810,82 | 16.918.300  | 17.729.450  | 17.729.450 | 17.679.450               |
| A u s g a b e n                                                             |                                                                                                              |               |             |             |            |                          |
| 8100                                                                        | Gewerbesteuerumlage                                                                                          | 381.109,00    | 345.400     | 400.000     | 400.000    | 400.000                  |
| 8320                                                                        | Allg. Umlagen an Gemeindeverbände (ohne Umr 712) Kreisumlage<br>*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                |
| Ausgaben UA 9000                                                            |                                                                                                              | 6.059.794,00  | 6.282.000   | 6.800.700   | 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               |
| Ausgaben                                                                    |                                                                                                              | 6.059.794,00  | 6.282.000   | 6.800.700   | 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               |

A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 9  
Allgemeine Finanzwirtschaft

| A. Verwaltungshaushalt 2025 – Modell 2. Haushalt 2025                                                            |                                          |               |             |             |         |                                  | Beträge in EUR |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                        |                                          |               |             |             |         |                                  |                |  |
| Unterauschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten |                                          |               |             |             |         |                                  |                |  |
| Gr                                                                                                               | Bezeichnung/erläuterungen                | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | 2028           |  |
| <b>Einnahmen</b>                                                                                                 |                                          |               |             |             |         |                                  |                |  |
| kein Konto vorhanden                                                                                             |                                          |               |             |             |         |                                  |                |  |
| <b>Ausgaben</b>                                                                                                  |                                          |               |             |             |         |                                  |                |  |
| 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 | 4.611,45      | 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             |                                                             |               |             |             |      |                                  |                |  |
| Unterauschnitt: 9141 Deckungsreserve                  |                                                             |               |             |             |      |                                  |                |  |
| Gr                                                    | Bezeichnung/erläuterungen                                   | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | 2028           |  |
| <b>Einnahmen</b>                                      |                                                             |               |             |             |      |                                  |                |  |
| kein Konto vorhanden                                  |                                                             |               |             |             |      |                                  |                |  |
| <b>Ausgaben</b>                                       |                                                             |               |             |             |      |                                  |                |  |
| 4700                                                  | Deckungsreserve für Personal-<br>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 |                               |                             |             |             |           |                          |                |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 9                                        |                               | Allgemeine Finanzwirtschaft |             |             |           |                          |                |
| Unterabschnitt: 9151                                 |                               | Kalkulatorische Einnahmen   |             |             |           |                          |                |
| Gr                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen    | Ergebnis 2023               | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026      | Finanzplanungswerte 2027 | Beträge in EUR |
| 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  | 1.403.195,91                | 974.050     | 1.403.750   | 1.403.750 | 1.403.750                | 1.403.750      |
|                                                      | Einnahmen                     | -                           | -           | -           | -         | -                        | -              |
|                                                      | 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                                             | 2.095.197,05  | 594.700     | 415.850     | 383.750  | 315.100                  | 282.650  |                |  |
|                                                                              | Ausgaben                                              | -             | -           | 0           | 0        | 0                        | 0        |                |  |
|                                                                              | 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  | 2027  | Finanzplanungs-<br>werte 2028 |       |
| E i n n a h m e n                                                                                 |                                                    |               |             |             |       |       |                               |       |
| 2060                                                                                              | Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | -             | -           | 0           | 0     | 0     | 0                             | 0     |
| 2070                                                                                              | Zinsen von privaten Unternehmen                    | 8.958,44      | 6.000       | 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                         | 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                         | 6.000 |
| Ausgaben                                                                                          |                                                    | -             | 400         | -           | -     | -     | -                             | -     |
| Abgleich UA 9181                                                                                  |                                                    | 8.958,44      | 5.600       | 6.000       | 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<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | 2027 | Finanzplanungs-<br>werte<br>2028 |  |
| E i n n a h m e n                                      |                                                            |                  |                |                |      |      |                                  |  |
| 2950                                                   | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Überschuss des VerwH) | -                | -              | 0              | 0    | 0    | 0                                |  |
|                                                        | Einnahmen UA 9200                                          | -                | -              | 0              | 0    | 0    | 0                                |  |
| A u s g a b e n                                        |                                                            |                  |                |                |      |      |                                  |  |
| 8950                                                   | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Fehlbetrag des VerwH) | -                | -              | 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.<br>im Verwaltungs-HH; die angeord.<br>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 |           |               |             |             |            |                          | Beträge in EUR |  |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------------------|----------------|--|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes         |           |               |             |             |            |                          |                |  |
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft            |           |               |             |             |            |                          |                |  |
|                                                      |           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026       | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |  |
| 90                                                   | Einnahmen | 16.762.810,82 | 16.918.300  | 17.729.450  | 17.729.450 | 17.679.450               | 17.679.450     |  |
|                                                      | Ausgaben  | 6.055.794,00  | 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     |  |

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                                           |
| einn.     | einmalige Einnahmen/Ausgaben                                 |
| FL        | Freiwillige Leistung                                         |
| GD        | Gegenseitige Deckung                                         |
| KE        | Kostenrechnende Einrichtung                                  |
| Maßn.     | Maßnahme                                                     |
| Prod.     | Produkt                                                      |
| SN        | Sammelnachweis                                               |
| SNgeg     | Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung                     |
| übt.      | übertragbarer Ansatz                                         |
| UD-Me     | Unechte Deckung, Mehreinnahmen                               |
| UD-MeWi   | Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen                   |
| UD-Mi     | Unechte Deckung, Mindereinnahmen                             |
| ZUD-Me    | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen             |
| ZUD-MeWi  | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen |
| ZUD-Mi    | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen           |
| ZUD-Me    | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen             |
| ZUD-Me    | Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen           |
| ZUD-MeWi  | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen |
| ZUD-MeWi  | 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.       |
| ZuED-MeWi | Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn. |
| ZuED-Mi   | Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.     |
| ZW        | Zweckbindung                                                 |

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 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 |
| E i n n a h m e n                                  |                            |               |             |             |                |                               |
| kein Konto vorhanden                               |                            |               |             |             |                |                               |
| A u s g a b e n                                    |                            |               |             |             |                |                               |
| 9351                                               | Zimmerausstattungen        | 29,99         | -           | 0           | 0              | 0                             |
|                                                    | Ausgaben UA 0200           | 29,99         | -           | 0           | 0              | 0                             |
| Abgleich Unterabschnitt 0200                       |                            |               |             |             |                |                               |
|                                                    | Einnahmen                  | -             | -           | -           | -              | -                             |
|                                                    | Ausgaben                   | 29,99         | -           | 0           | 0              | 0                             |
|                                                    | Abgleich UA 0200           | 29,99-        | -           | 0           | 0              | 0                             |

| B. Vermögenshaushalt 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    |
| E i n n a h m e n                                  |                            |               |             |             |         |                          |         |
| kein Konto vorhanden                               |                            |               |             |             |         |                          |         |
| A u s g a b e n                                    |                            |               |             |             |         |                          |         |
| 9351                                               | Zimmerausstattungen        | 2.708,27-     | 5.000       | 3.000       | 1.000   | 1.000                    | 1.000   |
| 9352                                               | IT-Ausstattung             | 23.697,38     | 70.000      | 92.000      | 50.000  | 40.000                   | 15.000  |
| 9631                                               | Betriebstechnische Anlagen | 2.684,64      | 5.000       | 5.000       | 5.000   | 5.000                    | 5.000   |
| Ausgaben UA 0601                                   |                            | 23.673,75     | 80.000      | 100.000     | 56.000  | 46.000                   | 21.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 0601                       |                            |               |             |             |         |                          |         |
| Einnahmen                                          |                            | 23.673,75     | 80.000      | 100.000     | 56.000  | 46.000                   | 21.000  |
| Ausgaben                                           |                            | 23.673,75-    | 80.000-     | 100.000-    | 56.000- | 46.000-                  | 21.000- |
| Abgleich UA 0601                                   |                            |               |             |             |         |                          |         |

| B. Vermögenshaushalt 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                                  |                                                          |               |             |             |      |                          |      |
| kein Konto vorhanden                               |                                                          |               |             |             |      |                          |      |
| A u s g a b e n                                    |                                                          |               |             |             |      |                          |      |
| 9351                                               | Zimmerausstattungen                                      | -             | 43.000      | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| 9359                                               | Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 15.982,88     | 14.900      | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| 9450                                               | Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Rathausgebäude           | 118.756,55    | 50.000      | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| 9491                                               | Baunebenkosten: Hochbau Rathausgebäude                   | 39.896,99-    | 35.000      | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| 9631                                               | Betriebstechnische Anlagen                               | 291.089,61-   | 122.000     | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| Ausgaben UA 0681                                   |                                                          | 196.247,17-   | 264.900     | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 0681                       |                                                          |               |             |             |      |                          |      |
| Einnahmen                                          |                                                          | 196.247,17-   | 264.900     | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| Ausgaben                                           |                                                          | 196.247,17    | 264.900-    | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| Abgleich UA 0681                                   |                                                          |               |             |             |      |                          |      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung |                  |                |                |         |                             |         | Beträge in EUR |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|----------------|--|
|                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |                |  |
| 02 Einnahmen                                                                                                                              |                  |                |                |         |                             |         |                |  |
| Ausgaben                                                                                                                                  | 29,99            | -              | -              | -       | 0                           | 0       |                |  |
| Abgleich                                                                                                                                  | 29,99-           | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |                |  |
| 06 Einnahmen                                                                                                                              |                  |                |                |         |                             |         |                |  |
| Ausgaben                                                                                                                                  | 172.573,42-      | 344.900        | 100.000        | 56.000  | 46.000                      | 21.000  |                |  |
| Abgleich                                                                                                                                  | 172.573,42       | 344.900-       | 100.000-       | 56.000- | 46.000-                     | 21.000- |                |  |
| 0 Einnahmen                                                                                                                               |                  |                |                |         |                             |         |                |  |
| Ausgaben                                                                                                                                  | 172.543,43-      | 344.900        | 100.000        | 56.000  | 46.000                      | 21.000  |                |  |
| Abgleich                                                                                                                                  | 172.543,43       | 344.900-       | 100.000-       | 56.000- | 46.000-                     | 21.000- |                |  |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 |                                                               |               |             |             |      |                                  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|----------------------------------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung   |                                                               |               |             |             |      |                                  |
| Unterschnitt: 112 Öffentliche Ordnung              |                                                               |               |             |             |      |                                  |
| Gr                                                 | Bezeichnung/*Erläuterungen                                    | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 |
| Einnahmen                                          |                                                               |               |             |             |      |                                  |
| kein Konto vorhanden                               |                                                               |               |             |             |      |                                  |
| Ausgaben                                           |                                                               |               |             |             |      |                                  |
| 9353                                               | Erwerb beweglichen Anlagevermögens Geschwindigkeitsmessstufen | -             | -           | 3.200       | 0    | 0                                |
| Ausgaben UA 1122                                   |                                                               |               |             |             |      |                                  |
|                                                    |                                                               | -             | -           | 3.200       | 0    | 0                                |
| Abgleich Unterschnitt 1122                         |                                                               |               |             |             |      |                                  |
| Einnahmen                                          |                                                               |               |             |             |      |                                  |
|                                                    |                                                               | -             | -           | -           | -    | -                                |
| Ausgaben                                           |                                                               |               |             |             |      |                                  |
|                                                    |                                                               | -             | -           | 3.200       | 0    | 0                                |
| Abgleich UA 1122                                   |                                                               |               |             |             |      |                                  |
|                                                    |                                                               | -             | -           | 3.200-      | 0    | 0                                |

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 1  
Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                                                                            |                                    |             |             |          |                          |   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|---|
| Einzelplan: 1                                      |                                                                                            | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |             |             |          | Beträge in EUR           |   |
| Unterabschnitt: 1311                               |                                                                                            | Stützpunktfeuerwehr Gemeinden      |             |             |          |                          |   |
| Gr                                                 | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                 | Ergebnis 2023                      | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026     | Finanzplanungswerte 2027 |   |
| E i n n a h m e n                                  |                                                                                            |                                    |             |             |          |                          |   |
| 3454                                               | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör                                                         | 5.000,00                           | -           | 0           | 0        | 0                        | 0 |
| 3610                                               | Investitionszuweisungen vom Land<br>Förderung der digitalen Alarmerung                     | -                                  | 107.000     | 0           | 0        | 0                        | 0 |
| 3613                                               | Investitionszuweisungen vom Land<br>Mannschaftstransportwagen und TLF 3000                 | -                                  | -           | 18.850      | 105.200  | 0                        | 0 |
| 3618                                               | Investitionszuweisungen vom Land<br>Rettungssatz                                           | -                                  | -           | 0           | 0        | 0                        | 0 |
| 3620                                               | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindevereänden<br>Fahrzeugbeschaffung TLF 3000 | -                                  | -           | 0           | 73.500   | 0                        | 0 |
| 3623                                               | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindevereänden                                 | -                                  | -           | 0           | 0        | 0                        | 0 |
| Einnahmen UA 1311                                  |                                                                                            | 5.000,00                           | 107.000     | 18.850      | 178.700  | 0                        | 0 |
| A u s g a b e n                                    |                                                                                            |                                    |             |             |          |                          |   |
| 9352                                               | IT-Ausstattung                                                                             | 5.733,96                           | 17.700      | 0           | 0        | 0                        | 0 |
| 9353                                               | Erwerb beweglichen Anlagevermögens                                                         | -                                  | 6.000       | 0           | 0        | 0                        | 0 |
| 9357                                               | Beschaffung von Fahrzeugen<br>Mannschaftstransportwagen und TLF 3000                       | -                                  | 35.000      | 190.000     | 350.000  | 0                        | 0 |
| 9359                                               | Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens*                                  | 3.520,43                           | 225.000     | 0           | 0        | 0                        | 0 |
| 9491                                               | Baunebenkosten: Hochbau                                                                    | 687,16-                            | -           | 0           | 0        | 0                        | 0 |
| 9630                                               | Betriebstechnische Anlagen                                                                 | -                                  | -           | 0           | 0        | 0                        | 0 |
| 9631                                               | Betriebstechnische Anlagen<br>Baukosten Gebäudeleittechnik                                 | 50.000,00                          | -           | 0           | 0        | 0                        | 0 |
| Ausgaben UA 1311                                   |                                                                                            | 58.567,23                          | 283.700     | 190.000     | 350.000  | 0                        | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 1311                       |                                                                                            |                                    |             |             |          |                          |   |
| Einnahmen                                          |                                                                                            | 5.000,00                           | 107.000     | 18.850      | 178.700  | 0                        | 0 |
| Ausgaben                                           |                                                                                            | 58.567,23                          | 283.700     | 190.000     | 350.000  | 0                        | 0 |
| Abgleich UA 1311                                   |                                                                                            | 53.567,23-                         | 176.700-    | 171.150-    | 171.300- | 0                        | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 |                            |               |             |             |      |                          | Beträge in EUR |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung   |                            |               |             |             |      |                          |                |  |
| Unterabschnitt: 1312 Feuerwehr 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                                    |                            |               |             |             |      |                          |                |  |
| 9630                                               | Betriebstechnische Anlagen | 16.000,00     | -           | 0           | 0    | 0                        | 0              |  |
|                                                    | Erneuerung Gasheizung      |               |             |             |      |                          |                |  |
|                                                    | Ausgaben UA 1312           | 16.000,00     | -           | 0           | 0    | 0                        | 0              |  |
| Abgleich Unterabschnitt 1312                       |                            |               |             |             |      |                          |                |  |
|                                                    | Einnahmen                  | 16.000,00     | -           | 0           | 0    | 0                        | 0              |  |
|                                                    | Ausgaben                   |               |             |             |      |                          |                |  |
|                                                    | Abgleich UA 1312           | 16.000,00-    | -           | 0           | 0    | 0                        | 0              |  |

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                  |               |             |             |          |                                                 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|-------------------------------------------------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung   |                                  |               |             |             |          |                                                 |
| Unterabschnitt: 1313 Feuerwehr Horstetten          |                                  |               |             |             |          |                                                 |
| Gr                                                 | Bezeichnung/erläuterungen        | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026     | Beträge in EUR<br>Finanzplanungs-<br>werte 2027 |
| <b>Einnahmen</b>                                   |                                  |               |             |             |          |                                                 |
| 3610                                               | Investitionszuweisungen vom Land | -             | -           | 0           | 46.500   | 0                                               |
| 3613                                               | Investitionszuweisungen vom Land | -             | -           | 34.600      | 0        | 0                                               |
|                                                    | Tragkraftspritzenfahrzeug        |               |             |             |          |                                                 |
|                                                    | Einnahmen UA 1313                | -             | -           | 34.600      | 46.500   | 0                                               |
| <b>Ausgaben</b>                                    |                                  |               |             |             |          |                                                 |
| 9357                                               | Beschaffung von Fahrzeugen       | -             | -           | 180.000     | 0        | 0                                               |
|                                                    | Tragkraftspritzenfahrzeug        |               |             |             |          |                                                 |
| 9450                                               | Erweiterungs- um- u.Ausbauten    | -             | -           | 0           | 300.000  | 0                                               |
|                                                    | Feuerwhehrgerätehaus             |               |             |             |          |                                                 |
| 9491                                               | Baunebenkosten: Hochbau          | -             | -           | 50.000      | 0        | 0                                               |
|                                                    | Feuerwhehrgerätehaus             |               |             |             |          |                                                 |
| 9493                                               | Baunebenkosten                   | -             | -           | 0           | 0        | 0                                               |
|                                                    | Ausgaben UA 1313                 | -             | -           | 230.000     | 300.000  | 0                                               |
|                                                    | Abgleich Unterabschnitt 1313     |               |             |             |          |                                                 |
|                                                    | Einnahmen                        | -             | -           | 34.600      | 46.500   | 0                                               |
|                                                    | Ausgaben                         | -             | -           | 230.000     | 300.000  | 0                                               |
|                                                    | Abgleich UA 1313                 | -             | -           | 195.400-    | 253.500- | 0                                               |

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                                          |               |             |             |      |                                                 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|-------------------------------------------------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung   |                                                          |               |             |             |      |                                                 |
| Unterabschnitt: 1314 Feuerwehr Seifriedsburg       |                                                          |               |             |             |      |                                                 |
| Gr                                                 | Bezeichnung/erläuterungen                                | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Beträge in EUR<br>Finanzplanungs-<br>werte 2027 |
| <b>Einnahmen</b>                                   |                                                          |               |             |             |      |                                                 |
| 3610                                               | Investitionszuweisungen vom Land                         | 7.000,00      | -           | -           | -    | -                                               |
|                                                    | Einnahmen UA 1314                                        | 7.000,00      | -           | -           | -    | -                                               |
| <b>Ausgaben</b>                                    |                                                          |               |             |             |      |                                                 |
| 9357                                               | Beschaffung von Fahrzeugen                               | -             | -           | 0           | 0    | 0                                               |
| 9359                                               | Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.500,00      | -           | 0           | 0    | 0                                               |
| 9630                                               | Betriebstechnische Anlagen                               | -             | -           | 10.000      | 0    | -                                               |
|                                                    | Notstromernteisung                                       |               |             |             |      |                                                 |
|                                                    | Ausgaben UA 1314                                         | 2.500,00      | -           | 10.000      | 0    | 0                                               |
|                                                    | Abgleich Unterabschnitt 1314                             |               |             |             |      |                                                 |
|                                                    | Einnahmen                                                | 7.000,00      | -           | -           | -    | -                                               |
|                                                    | Ausgaben                                                 | 2.500,00      | -           | 10.000      | 0    | 0                                               |
|                                                    | Abgleich UA 1314                                         | 4.500,00      | -           | 10.000-     | 0    | 0                                               |

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                                          |               |             |             |      |                          | Beträge in EUR |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung   |                                                          |               |             |             |      |                          |                |  |
| Unterabschnitt: 1316 Feuerwehr Langenproleßen      |                                                          |               |             |             |      |                          |                |  |
| Gr                                                 | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |  |
| E i n n a h m e n                                  |                                                          |               |             |             |      |                          |                |  |
| kein Konto vorhanden                               |                                                          |               |             |             |      |                          |                |  |
| A u s g a b e n                                    |                                                          |               |             |             |      |                          |                |  |
| 9352                                               | IT-Ausstattung                                           | -             | 2.000       | 0           | 0    | 0                        | 0              |  |
| 9359                                               | Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 7.500,00      | -           | 3.000       | 0    | 0                        | 0              |  |
| 9630                                               | Betriebstechnische Anlagen                               | 10.500,00     | -           | -           | -    | -                        | -              |  |
| Ausgaben UA 1316                                   |                                                          | 18.000,00     | 2.000       | 3.000       | 0    | 0                        | 0              |  |
| Abgleich Unterabschnitt 1316                       |                                                          |               |             |             |      |                          |                |  |
| Einnahmen                                          |                                                          | 18.000,00     | 2.000       | 3.000       | -    | -                        | -              |  |
| Ausgaben                                           |                                                          | -             | -           | -           | 0    | 0                        | 0              |  |
| Abgleich UA 1316                                   |                                                          | 18.000,00-    | 2.000-      | 3.000-      | 0    | 0                        | 0              |  |

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                            |               |             |             |      | Beträge in EUR           |      |
|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|------|--------------------------|------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung   |                            |               |             |             |      |                          |      |
| Unterabschnitt: 1317 Feuerwehr 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                                    |                            |               |             |             |      |                          |      |
| 9630                                               | Betriebstechnische Anlagen | -             | 27.500      | 0           | 0    | 0                        | 0    |
|                                                    | Blitzschutz                |               |             |             |      |                          |      |
|                                                    | Ausgaben UA 1317           | -             | 27.500      | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 1317                       |                            |               |             |             |      |                          |      |
|                                                    | Einnahmen                  | -             | 27.500      | 0           | 0    | 0                        | 0    |
|                                                    | Ausgaben                   |               |             |             |      |                          |      |
|                                                    | Abgleich UA 1317           | -             | 27.500-     | 0           | 0    | 0                        | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                            |               |             |             |      |                               |
|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|------|-------------------------------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung   |                            |               |             |             |      |                               |
| Unterabschnitt: 1318 Feuerwehr Wassenbüsch         |                            |               |             |             |      |                               |
| Gr                                                 | Bezeichnung/Erläuterungen  | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 2028 |
| E i n n a h m e n                                  |                            |               |             |             |      |                               |
| kein Konto vorhanden                               |                            |               |             |             |      |                               |
| A u s g a b e n                                    |                            |               |             |             |      |                               |
| 9630                                               | Betriebstechnische Anlagen | 10.500,00     | -           | -           | -    | -                             |
|                                                    | Ausgaben UA 1318           | 10.500,00     | -           | -           | -    | -                             |
| Abgleich Unterabschnitt 1318                       |                            |               |             |             |      |                               |
|                                                    | Einnahmen                  | 10.500,00     | -           | -           | -    | -                             |
|                                                    | Ausgaben                   | -             | -           | -           | -    | -                             |
|                                                    | Abgleich UA 1318           | 10.500,00-    | -           | -           | -    | -                             |

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                                      |               |             |             |      |                               |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|-------------------------------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung   |                                                      |               |             |             |      |                               |
| Unterabschnitt: 1319 Feuerwehr Harrbach            |                                                      |               |             |             |      |                               |
| Gr                                                 | Bezeichnung/Erläuterungen                            | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 2028 |
| E i n n a h m e n                                  |                                                      |               |             |             |      |                               |
| kein Konto vorhanden                               |                                                      |               |             |             |      |                               |
| A u s g a b e n                                    |                                                      |               |             |             |      |                               |
| 9321                                               | Erwerb unbebauter Grundstücke Feuerwehrhaus Harrbach | 15.000,00-    | -           | 0           | 0    | 0                             |
| 9352                                               | IT-Ausstattung                                       | -             | 1.000       | 0           | 0    | 0                             |
|                                                    | Ausgaben UA 1319                                     | 15.000,00-    | 1.000       | 0           | 0    | 0                             |
| Abgleich Unterabschnitt 1319                       |                                                      |               |             |             |      |                               |
|                                                    | Einnahmen                                            | -             | -           | -           | -    | -                             |
|                                                    | Ausgaben                                             | 15.000,00-    | 1.000       | 0           | 0    | 0                             |
|                                                    | Abgleich UA 1319                                     | 15.000,00     | 1.000-      | 0           | 0    | 0                             |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 |                           |               |             |             |      |                                            |
|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|------|--------------------------------------------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung   |                           |               |             |             |      |                                            |
| Unterabschnitt: 1320 Feuerwehr Aschenroth          |                           |               |             |             |      |                                            |
| Gr                                                 | Bezeichnung/Erläuterungen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Beträge in EUR<br>Finanzplanungswerte 2027 |
| Einnahmen                                          |                           |               |             |             |      |                                            |
| kein Konto vorhanden                               |                           |               |             |             |      |                                            |
| Ausgaben                                           |                           |               |             |             |      |                                            |
| 9352                                               | IT-Ausstattung            | -             | 4.600       | 0           | 0    | 0                                          |
| Ausgaben UA 1320                                   |                           |               |             |             |      |                                            |
|                                                    |                           | -             | 4.600       | 0           | 0    | 0                                          |
| Abgleich Unterabschnitt 1320                       |                           |               |             |             |      |                                            |
| Einnahmen                                          |                           |               |             |             |      |                                            |
|                                                    |                           | -             | -           | -           | -    | -                                          |
| Ausgaben                                           |                           |               |             |             |      |                                            |
|                                                    |                           | -             | 4.600       | 0           | 0    | 0                                          |
| Abgleich UA 1320                                   |                           |               |             |             |      |                                            |
|                                                    |                           | -             | 4.600-      | 0           | 0    | 0                                          |
| Einnahmen                                          |                           |               |             |             |      |                                            |
| kein Konto vorhanden                               |                           |               |             |             |      |                                            |
| Ausgaben                                           |                           |               |             |             |      |                                            |
|                                                    |                           | -             | 4.600       | 0           | 0    | 0                                          |
| Abgleich UA 1320                                   |                           |               |             |             |      |                                            |
|                                                    |                           | -             | 4.600-      | 0           | 0    | 0                                          |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 |                                                |               |             |             |      |                                            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|--------------------------------------------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung   |                                                |               |             |             |      |                                            |
| Unterabschnitt: 1321 Feuerwehr Wermfeld            |                                                |               |             |             |      |                                            |
| Gr                                                 | Bezeichnung/Erläuterungen                      | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Beträge in EUR<br>Finanzplanungswerte 2027 |
| Einnahmen                                          |                                                |               |             |             |      |                                            |
| 3610                                               | Investitionszuweisungen vom Land               | -             | 47.800      | 0           | 0    | 0                                          |
| Einnahmen UA 1321                                  |                                                |               |             |             |      |                                            |
|                                                    |                                                | -             | 47.800      | 0           | 0    | 0                                          |
| Ausgaben                                           |                                                |               |             |             |      |                                            |
| 9352                                               | IT-Ausstattung                                 | -             | -           | 0           | 0    | 0                                          |
| 9357                                               | Beschaffung von Fahrzeugen *T5F-W              | 79.324,00-    | 130.000     | 0           | 0    | 0                                          |
| 9450                                               | Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten                | -             | -           | 12.000      | 0    | -                                          |
| 9451                                               | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme          | -             | -           | 0           | 0    | 0                                          |
| 9630                                               | Betriebstechnische Anlagen Notstromeinspeisung | -             | -           | 10.000      | 0    | -                                          |
| Ausgaben UA 1321                                   |                                                |               |             |             |      |                                            |
|                                                    |                                                | 79.324,00-    | 130.000     | 22.000      | 0    | 0                                          |
| Abgleich Unterabschnitt 1321                       |                                                |               |             |             |      |                                            |
| Einnahmen                                          |                                                |               |             |             |      |                                            |
|                                                    |                                                | -             | 47.800      | 0           | 0    | 0                                          |
| Ausgaben                                           |                                                |               |             |             |      |                                            |
|                                                    |                                                | 79.324,00-    | 130.000     | 22.000      | 0    | 0                                          |
| Abgleich UA 1321                                   |                                                |               |             |             |      |                                            |
|                                                    |                                                | 79.324,00     | 82.200-     | 22.000-     | 0    | 0                                          |

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                                               |               |             |             |      |                                                      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|------------------------------------------------------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung   |                                                               |               |             |             |      |                                                      |
| Unterschnitt: 1391 Brandschutz Sirenen             |                                                               |               |             |             |      |                                                      |
| Gr                                                 | Bezeichnung/erläuterungen                                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Beträge in EUR<br>Finanzplanungs-<br>werte 2027 2028 |
| Einnahmen                                          |                                                               |               |             |             |      |                                                      |
| 3610                                               | Investitionszuweisungen vom Land Sonderförderprogramm Sirenen | 67.250,00-    | 67.250      | 0           | 0    | 0                                                    |
|                                                    | Einnahmen UA 1391                                             | 67.250,00-    | 67.250      | 0           | 0    | 0                                                    |
| Ausgaben                                           |                                                               |               |             |             |      |                                                      |
| 9630                                               | Betriebstechnische Anlagen Mast sirene                        | 13.798,67     | 3.500       | 50.000      | 0    | 0                                                    |
|                                                    | Ausgaben UA 1391                                              | 13.798,67     | 3.500       | 50.000      | 0    | 0                                                    |
|                                                    | Abgleich Unterabschnitt 1391                                  |               |             |             |      |                                                      |
|                                                    | Einnahmen                                                     | 67.250,00-    | 67.250      | 0           | 0    | 0                                                    |
|                                                    | Ausgaben                                                      | 13.798,67     | 3.500       | 50.000      | 0    | 0                                                    |
|                                                    | Abgleich UA 1391                                              | 81.048,67-    | 63.750      | 50.000-     | 0    | 0                                                    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                                                                |               |             |             |      |                                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|------------------------------------------------------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung   |                                                                                |               |             |             |      |                                                      |
| Unterschnitt: 1431 Hochwasserschutz                |                                                                                |               |             |             |      |                                                      |
| Gr                                                 | Bezeichnung/erläuterungen                                                      | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Beträge in EUR<br>Finanzplanungs-<br>werte 2027 2028 |
| Einnahmen                                          |                                                                                |               |             |             |      |                                                      |
|                                                    | kein Konto vorhanden                                                           |               |             |             |      |                                                      |
| Ausgaben                                           |                                                                                |               |             |             |      |                                                      |
| 9321                                               | Erwerb unbebauter Grundstücke Fremdwass. Sanierg. OT S'burg u. OT Neutzenbrunn | -             | -           | 0           | 0    | 0                                                    |
| 9502                                               | Tiefbaumaßnahme Außengebietsableitung Seifriedsburg                            | 12.120,42-    | -           | 0           | 0    | 0                                                    |
| 9504                                               | Tiefbaumaßnahme Außengebietsableitung OT Neutzenbrunn                          | 15.000,00-    | 15.000      | 10.000      | 0    | 0                                                    |
| 9591                                               | Baunebenkosten: Tiefbau Außengebietsableitung OT Seifriedsburg                 | -             | 20.000      | 0           | 0    | 0                                                    |
|                                                    | Ausgaben UA 1431                                                               | 27.120,42-    | 35.000      | 10.000      | 0    | 0                                                    |
|                                                    | Abgleich Unterabschnitt 1431                                                   |               |             |             |      |                                                      |
|                                                    | Einnahmen                                                                      | 27.120,42-    | -           | -           | -    | -                                                    |
|                                                    | Ausgaben                                                                       | 27.120,42-    | 35.000      | 10.000      | 0    | 0                                                    |
|                                                    | Abgleich UA 1431                                                               | 27.120,42     | 35.000-     | 10.000-     | 0    | 0                                                    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                  |                |                |          | Beträge in EUR                   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------|------|
|                                                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | 2028 |
| 11 Einnahmen                                                                                                                                           | -                | -              | -              | -        | -                                | -    |
| Ausgaben                                                                                                                                               | -                | -              | 3.200-         | 0        | 0                                | 0    |
| Abgleich                                                                                                                                               | -                | -              | 3.200-         | 0        | 0                                | 0    |
| 13 Einnahmen                                                                                                                                           | 55.250,00-       | 222.050        | 53.450         | 225.200  | 0                                | 0    |
| Ausgaben                                                                                                                                               | 25.041,90        | 452.300        | 505.000        | 650.000  | 0                                | 0    |
| Abgleich                                                                                                                                               | 80.291,90-       | 230.250-       | 451.550-       | 424.800- | 0                                | 0    |
| 14 Einnahmen                                                                                                                                           | -                | -              | -              | -        | -                                | -    |
| Ausgaben                                                                                                                                               | 27.120,42-       | 35.000         | 10.000         | 0        | 0                                | 0    |
| Abgleich                                                                                                                                               | 27.120,42        | 35.000-        | 10.000-        | 0        | 0                                | 0    |
| 1 Einnahmen                                                                                                                                            | 55.250,00-       | 222.050        | 53.450         | 225.200  | 0                                | 0    |
| Ausgaben                                                                                                                                               | 2.078,52-        | 487.300        | 518.200        | 650.000  | 0                                | 0    |
| Abgleich                                                                                                                                               | 53.171,48-       | 265.250-       | 464.750-       | 424.800- | 0                                | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 |                                                                            |               |             |             |         |                               |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                              |                                                                            |               |             |             |         |                               |
| Unterabschnitt: 2111 Grundschnle Gmünden a. Main   |                                                                            |               |             |             |         |                               |
| Gr                                                 | Bezeichnung/*erläuterungen                                                 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungs-<br>werte 2027 |
| Einnahmen                                          |                                                                            |               |             |             |         |                               |
| 3610                                               | Investitionszuweisungen vom Land<br>*Digitalisierung                       | 53.900,00-    | 53.900      | 0           | 0       | 0                             |
| 3619                                               | Investitionszuweisungen vom Land<br>Digitalpakt Schule                     | 74.900,00     | -           | 74.900      | 0       | 0                             |
| Einnahmen UA 2111                                  |                                                                            |               |             |             |         |                               |
|                                                    |                                                                            | 21.000,00     | 53.900      | 74.900      | 0       | 0                             |
| Ausgaben                                           |                                                                            |               |             |             |         |                               |
| 9351                                               | Zimmerausstattungen<br>Möblierung Klassenzimmer                            | 5.036,57      | 13.700      | 10.200      | 8.800   | 3.000                         |
| 9352                                               | IT-Ausstattung                                                             | 23.695,78     | 12.000      | 30.000      | 5.000   | 5.000                         |
| 9356                                               | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>Schulausstattungen | 1.500,00      | -           | 0           | 0       | 0                             |
| 9359                                               | Erwerb von sonst. beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens                | 119.832,34    | -           | 0           | 0       | 0                             |
| 9501                                               | Tiefbaumaßnahme<br>Umgestaltung Pausenhof                                  | -             | -           | 15.000      | 0       | -                             |
| 9631                                               | Betriebstechnische Anlagen<br>Schulausstattung<br>Digitalisierung          | -             | -           | 0           | 0       | 0                             |
| 9632                                               | Betriebstechnische Anlagen<br>Türsprechanlage                              | -             | 3.000       | 0           | 0       | 0                             |
| 9633                                               | Betriebstechnische Anlagen<br>Erweiterung Netzwerkgeräte                   | 20.000,00     | -           | 0           | 0       | 0                             |
| 9634                                               | Betriebstechnische Anlagen<br>TK-Anlagenerneuerung<br>und Erweiterung      | 3.500,00      | -           | 0           | 0       | 0                             |
| Ausgaben UA 2111                                   |                                                                            |               |             |             |         |                               |
|                                                    |                                                                            | 173.564,69    | 28.700      | 55.200      | 13.800  | 8.000                         |
| Abgleich Unterabschnitt 2111                       |                                                                            |               |             |             |         |                               |
| Einnahmen                                          |                                                                            | 21.000,00     | 53.900      | 74.900      | 0       | 0                             |
| Ausgaben                                           |                                                                            | 173.564,69    | 28.700      | 55.200      | 13.800  | 8.000                         |
| Abgleich UA 2111                                   |                                                                            | 152.564,69-   | 25.200      | 19.700      | 13.800- | 123.000-                      |

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 2  
Schulen

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 |                                                                                            |               |             |             |        |                          | Beträge in EUR |   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|----------------|---|
| Einzelplan: 2 Schulen                              |                                                                                            |               |             |             |        |                          |                |   |
| Unterabschnitt: 2112 Grundschule Gmünden-Wernfeld  |                                                                                            |               |             |             |        |                          |                |   |
| Gr                                                 | Bezeichnung/Erklärungen                                                                    | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |   |
| <b>Einnahmen</b>                                   |                                                                                            |               |             |             |        |                          |                |   |
| 3619                                               | Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt Schule                                        | 21.400,00     | -           | 21.400      | 0      | 0                        | 0              | 0 |
|                                                    | Einnahmen UA 2112                                                                          | 21.400,00     | -           | 21.400      | 0      | 0                        | 0              | 0 |
| <b>Ausgaben</b>                                    |                                                                                            |               |             |             |        |                          |                |   |
| 9352                                               | IT-Ausstattung                                                                             | 1.284,15      | 5.000       | 18.500      | 2.500  | 2.500                    | 60.000         |   |
| 9356                                               | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beton-Tischtennisplatte                  | -             | 3.000       | 0           | 0      | 0                        | 0              | 0 |
| 9359                                               | Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt Schule IT-Ausstattung | 34.198,29     | -           | 0           | 0      | 0                        | 0              | 0 |
| 9450                                               | Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Gartenhaus                                                 | -             | 3.000       | 0           | 0      | 0                        | 0              | 0 |
| 9631                                               | Betriebstechnische Anlagen für Sprechanlage mit Videobetrachtung                           | 52.752,70-    | -           | 0           | 0      | 0                        | 0              | 0 |
|                                                    | Ausgaben UA 2112                                                                           | 17.270,26-    | 11.000      | 18.500      | 2.500  | 2.500                    | 60.000         |   |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2112</b>                |                                                                                            |               |             |             |        |                          |                |   |
|                                                    | Einnahmen                                                                                  | 21.400,00     | -           | 21.400      | 0      | 0                        | 0              |   |
|                                                    | Ausgaben                                                                                   | 17.270,26-    | 11.000      | 18.500      | 2.500  | 2.500                    | 60.000         |   |
|                                                    | Abgleich UA 2112                                                                           | 38.670,26     | 11.000-     | 2.900       | 2.500- | 2.500-                   | 60.000-        |   |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025       |                                                                                                                 |               |             |             |        |                          | Beträge in EUR |   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|----------------|---|
| Einzelplan: 2 Schulen                                    |                                                                                                                 |               |             |             |        |                          |                |   |
| Unterabschnitt: 2113 Grundschule Gmünden-Langenprozelten |                                                                                                                 |               |             |             |        |                          |                |   |
| Gr                                                       | Bezeichnung/Erklärungen                                                                                         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |   |
| <b>Einnahmen</b>                                         |                                                                                                                 |               |             |             |        |                          |                |   |
| 3610                                                     | Investitionszuweisungen vom Land Digitalisierung                                                                | 24.000,00-    | 24.000      | 0           | 0      | 0                        | 0              | 0 |
| 3619                                                     | Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt Schule                                                             | 42.750,00     | -           | 42.750      | 0      | 0                        | 0              | 0 |
|                                                          | Einnahmen UA 2113                                                                                               | 18.750,00     | 24.000      | 42.750      | 0      | 0                        | 0              | 0 |
| <b>Ausgaben</b>                                          |                                                                                                                 |               |             |             |        |                          |                |   |
| 9351                                                     | Zimmerausstattungen                                                                                             | -             | 900         | 3.650       | 0      | 0                        | 0              | 0 |
| 9352                                                     | IT-Ausstattung *Sh. Erl. nach diesem Einzelplan                                                                 | 4.901,15      | 7.500       | 5.000       | 5.000  | 5.000                    | 80.000         |   |
| 9356                                                     | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                                               | -             | 3.450       | 1.900       | 0      | 0                        | 0              | 0 |
| 9358                                                     | Erwerb von beweglichen Sachen                                                                                   | 25.671,91     | -           | 0           | 0      | 0                        | 0              | 0 |
| 9359                                                     | Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt Schule IT-Ausstattung                      | 68.497,61     | -           | 0           | 0      | 0                        | 0              | 0 |
| 9451                                                     | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme *Feuchtheitsabdichtung Malerarbeiten Kellergeschoss Toilettenanlage 2. OG | -             | 80.000      | 0           | 0      | 0                        | 0              | 0 |
| 9631                                                     | Betriebstechnische Anlagen Sprechanlage                                                                         | 47.777,45-    | -           | 0           | 0      | 0                        | 0              | 0 |
| 9632                                                     | Betriebstechnische Anlagen Netzwerkschrank inkl. Verkabelung                                                    | 995,00        | -           | 0           | 0      | 0                        | 0              | 0 |
|                                                          | Ausgaben UA 2113                                                                                                | 52.288,22     | 91.850      | 10.550      | 5.000  | 5.000                    | 80.000         |   |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2113</b>                      |                                                                                                                 |               |             |             |        |                          |                |   |
|                                                          | Einnahmen                                                                                                       | 18.750,00     | 24.000      | 42.750      | 0      | 0                        | 0              |   |
|                                                          | Ausgaben                                                                                                        | 52.288,22     | 91.850      | 10.550      | 5.000  | 5.000                    | 80.000         |   |
|                                                          | Abgleich UA 2113                                                                                                | 33.538,22-    | 67.850-     | 32.200      | 5.000- | 5.000-                   | 80.000-        |   |

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025                         |                                                          |               |             |             |        |                               | Beträge in EUR |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterschnitt: 2130 Mittelschule Gemeinden a. Main |                                                          |               |             |             |        |                               |                |  |
| Gr                                                                         | Bezeichnung/Erklärungen                                  | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                                   |                                                          |               |             |             |        |                               |                |  |
| 3612                                                                       | Investitionszuweisungen vom Land                         | 61.000,00-    | 61.000      | 0           | 0      | 0                             | 0              |  |
|                                                                            | Zuschuss schulausstattung Digitalisierung                |               |             |             |        |                               |                |  |
| 3613                                                                       | Investitionszuweisungen vom Land                         | 58.000,00-    | 410.000     | 605.000     | 0      | 0                             | 0              |  |
|                                                                            | *Zuweisung KIP-S-Programm                                |               |             |             |        |                               |                |  |
| 3614                                                                       | Investitionspauschale FAG                                | 146.000,00    | -           | 111.000     | 0      | 0                             | 0              |  |
|                                                                            | *Zuweisung KIP-S-Programm                                |               |             |             |        |                               |                |  |
| 3619                                                                       | Investitionszuweisungen vom Land                         | 74.900,00     | -           | 74.900      | 0      | 0                             | 0              |  |
|                                                                            | DigitalPakt Schule                                       |               |             |             |        |                               |                |  |
|                                                                            | Einnahmen UA 2130                                        | 101.900,00    | 471.000     | 790.900     | 0      | 0                             | 0              |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                                                     |                                                          |               |             |             |        |                               |                |  |
| 9351                                                                       | Zimmerausstattungen                                      | -             | -           | 0           | 0      | 0                             | 0              |  |
| 9352                                                                       | IT-Ausstattung                                           | 45.513,38     | 33.000      | 8.000       | 8.000  | 8.000                         | 120.000        |  |
| 9356                                                                       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens        | 3.526,03      | -           | 4.000       | 0      | 0                             | 0              |  |
|                                                                            | Schulausstattungen                                       |               |             |             |        |                               |                |  |
| 9359                                                                       | Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 119.818,50    | -           | 0           | 0      | 0                             | 0              |  |
|                                                                            | DigitalPakt Schule                                       |               |             |             |        |                               |                |  |
| 9452                                                                       | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme                    | -             | -           | 20.000      | 20.000 | 0                             | 0              |  |
|                                                                            | Sanierungsmaßnahme                                       |               |             |             |        |                               |                |  |
|                                                                            | *sh. Erl. nach diesem Einzelplan                         |               |             |             |        |                               |                |  |
| 9453                                                                       | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme                    | 188.360,29    | 260.000     | 150.000     | 0      | 0                             | 0              |  |
|                                                                            | KIP-S                                                    |               |             |             |        |                               |                |  |
| 9454                                                                       | Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten                          | 242.393,12    | 500.000     | 255.000     | 0      | 0                             | 0              |  |
|                                                                            | FAG                                                      |               |             |             |        |                               |                |  |
| 9455                                                                       | Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten                          | 2.901,37-     | -           | 105.000     | 0      | 0                             | 0              |  |
|                                                                            | Sanierung Turnhallendach                                 |               |             |             |        |                               |                |  |
| 9456                                                                       | Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten                          | -             | -           | 0           | 4.500  | -                             | -              |  |
|                                                                            | Einhausung Treppenhaus                                   |               |             |             |        |                               |                |  |
| 9493                                                                       | Baunebenkosten                                           | 50.415,33-    | 40.000      | 10.000      | 0      | 0                             | 0              |  |
|                                                                            | KIP-S                                                    |               |             |             |        |                               |                |  |
| 9494                                                                       | Baunebenkosten: Hochbau                                  | 59.550,00-    | 40.000      | 10.000      | 0      | 0                             | 0              |  |
|                                                                            | FAG                                                      |               |             |             |        |                               |                |  |
| 9495                                                                       | Baunebenkosten: Hochbau                                  | -             | -           | 20.000      | 0      | 0                             | 0              |  |
|                                                                            | Sanierung Turnhallendach                                 |               |             |             |        |                               |                |  |
| 9501                                                                       | Tiefbaumaßnahme                                          | -             | -           | 0           | 0      | -                             | -              |  |
|                                                                            | Umgestaltung Pausenhof-Arena                             |               |             |             |        |                               |                |  |
| 9631                                                                       | Betriebstechnische Anlagen                               | -             | -           | 20.000      | -      | -                             | -              |  |
|                                                                            | Schließsystem                                            |               |             |             |        |                               |                |  |
| 9633                                                                       | Betriebstechnische Anlagen                               | 38.000,00     | -           | 0           | 0      | 0                             | 0              |  |

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025                         |                                          |               |             |             |         |                               | Beträge in EUR |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterschnitt: 2130 Mittelschule Gemeinden a. Main |                                          |               |             |             |         |                               |                |  |
| Gr                                                                         | Bezeichnung/Erklärungen                  | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| 9634                                                                       | Betriebstechnische Anlagen               | 8.000,00      | -           | 0           | 0       | 0                             | 0              |  |
|                                                                            | TK-Anlagenmodernisierung und Erweiterung |               |             |             |         |                               |                |  |
|                                                                            | Ausgaben UA 2130                         | 532.744,62    | 873.000     | 602.000     | 32.500  | 8.000                         | 120.000        |  |
|                                                                            | Abgleich unterabschnitt 2130             |               |             |             |         |                               |                |  |
|                                                                            | Einnahmen                                | 101.900,00    | 471.000     | 790.900     | 0       | 0                             | 0              |  |
|                                                                            | Ausgaben                                 | 532.744,62    | 873.000     | 602.000     | 32.500  | 8.000                         | 120.000        |  |
|                                                                            | Abgleich UA 2130                         | 430.844,62-   | 402.000-    | 188.900     | 32.500- | 8.000-                        | 120.000-       |  |

| 8 - Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 |       |                                    | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------|-------|------------------------------------|----------------|
| Erläuterungen                                       |       |                                    |                |
| Einzelplan:                                         | 2     | Schulen                            |                |
| 2113                                                | .9352 | Ansatz 2025:                       | 5.000          |
|                                                     |       | Ersatzbeschaffung IT-Infrastruktur |                |

| B - Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 |           | Einzelplan: 2 |             | Schulen     |         | Beträge in EUR           |          |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|----------|
|                                                     |           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungswerte 2027 | 2028     |
| 21                                                  | Einnahmen | 163.050,00    | 548.900     | 929.950     | 0       | 0                        | 0        |
|                                                     | Ausgaben  | 741.327,27    | 1.004.350   | 686.250     | 53.800  | 23.500                   | 383.000  |
|                                                     | Abgleich  | 578.277,27-   | 455.650-    | 243.700     | 53.800- | 23.500-                  | 383.000- |
| 2                                                   | Einnahmen | 163.050,00    | 548.900     | 929.950     | 0       | 0                        | 0        |
|                                                     | Ausgaben  | 741.327,27    | 1.004.350   | 686.250     | 53.800  | 23.500                   | 383.000  |
|                                                     | Abgleich  | 578.277,27-   | 455.650-    | 243.700     | 53.800- | 23.500-                  | 383.000- |

8. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 3  
Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025                  |                                                                                                             |               |             |             |      | Beträge in EUR                   |      |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|----------------------------------|------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                  |                                                                                                             |               |             |             |      |                                  |      |
| Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen Ausstellungen Hütterschloss |                                                                                                             |               |             |             |      |                                  |      |
| Gr                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                  | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | 2028 |
| E i n n a h m e n                                                   |                                                                                                             |               |             |             |      |                                  |      |
| 3640                                                                | Investitionszuweisungen vom<br>sonstigen öffentlichen Bereich<br>Zuschuss Denkmalfonds<br>Fassadensanierung | -             | -           | 5.000       | 0    | -                                | -    |
|                                                                     | Einnahmen UA 3210                                                                                           | -             | -           | 5.000       | 0    | 0                                | 0    |
| A u s g a b e n                                                     |                                                                                                             |               |             |             |      |                                  |      |
| 9451                                                                | Erweiterungs-, Um- und Ausbau-<br>Maßnahme<br>Fassadensanierung                                             | -             | -           | 100.000     | 0    | 0                                | 0    |
| 9452                                                                | Erweiterungs-, Um- und Ausbau-<br>Maßnahme<br>Neugestaltung EG-Räume                                        | -             | -           | 10.000      | 0    | -                                | -    |
|                                                                     | Ausgaben UA 3210                                                                                            | -             | -           | 110.000     | 0    | 0                                | 0    |
|                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 3210                                                                                |               |             |             |      |                                  |      |
|                                                                     | Einnahmen                                                                                                   | -             | -           | 5.000       | 0    | 0                                | 0    |
|                                                                     | Ausgaben                                                                                                    | -             | -           | 110.000     | 0    | 0                                | 0    |
|                                                                     | Abgleich UA 3210                                                                                            | -             | -           | 105.000-    | 0    | 0                                | 0    |

| 8. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025              |                                                   |               |             |             |      |                          | Beträge in EUR |  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege              |                                                   |               |             |             |      |                          |                |  |
| Unterabschnitt: 3440 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Stadtarchiv |                                                   |               |             |             |      |                          |                |  |
| Gr                                                              | Bezeichnung/Erläuterungen                         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |  |
| E i n n a h m e n                                               |                                                   |               |             |             |      |                          |                |  |
| kein Konto vorhanden                                            |                                                   |               |             |             |      |                          |                |  |
| A u s g a b e n                                                 |                                                   |               |             |             |      |                          |                |  |
| 9350                                                            | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 4.000,00      | -           | -           | -    | -                        | -              |  |
| 9352                                                            | IT-Ausstattung                                    | 1.201,15      | 1.300       | 0           | 0    | 0                        | 0              |  |
|                                                                 | IT-Ausstattung                                    |               |             |             |      |                          |                |  |
|                                                                 | Ausgaben UA 3440                                  | 5.201,15      | 1.300       | 0           | 0    | 0                        | 0              |  |
| Abgleich Unterabschnitt 3440                                    |                                                   |               |             |             |      |                          |                |  |
|                                                                 | Einnahmen                                         | 5.201,15      | 1.300       | 0           | 0    | 0                        | 0              |  |
|                                                                 | Ausgaben                                          |               |             |             |      |                          |                |  |
|                                                                 | Abgleich UA 3440                                  | 5.201,15-     | 1.300-      | 0           | 0    | 0                        | 0              |  |

| 8. Vermögenshaushalt 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           |  |
| E i n n a h m e n                                  |                            |               |             |             |        |                          |                |  |
| kein Konto vorhanden                               |                            |               |             |             |        |                          |                |  |
| A u s g a b e n                                    |                            |               |             |             |        |                          |                |  |
| 9352                                               | IT-Ausstattung             | 14.482,03     | 5.000       | 10.500      | 2.500  | 2.500                    | 2.500          |  |
| 9631                                               | Betriebstechnische Anlagen | 10.437,44-    | 12.400      | 0           | 0      | 0                        | 0              |  |
|                                                    | Netzwerkschrank            |               |             |             |        |                          |                |  |
|                                                    | Inkl. Verkabelung          |               |             |             |        |                          |                |  |
|                                                    | Ausgaben UA 3500           | 4.044,59      | 17.400      | 10.500      | 2.500  | 2.500                    | 2.500          |  |
| Abgleich Unterabschnitt 3500                       |                            |               |             |             |        |                          |                |  |
|                                                    | Einnahmen                  | 4.044,59      | 17.400      | 10.500      | 2.500  | 2.500                    | 2.500          |  |
|                                                    | Ausgaben                   |               |             |             |        |                          |                |  |
|                                                    | Abgleich UA 3500           | 4.044,59-     | 17.400-     | 10.500-     | 2.500- | 2.500-                   | 2.500-         |  |

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025          |                                                |               |             |             |      |                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|----------------------------------------------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege          |                                                |               |             |             |      |                                                    |
| Unterabschnitt: 3529 Buchereien Stadtbücherei Oberdorstraße |                                                |               |             |             |      |                                                    |
| Gr                                                          | Bezeichnung/*Erläuterungen                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Beträge in EUR<br>Finanzplanungswerte<br>2027 2028 |
| E i n n a h m e n                                           |                                                |               |             |             |      |                                                    |
| kein Konto vorhanden                                        |                                                |               |             |             |      |                                                    |
| A u s g a b e n                                             |                                                |               |             |             |      |                                                    |
| 9352                                                        | IT-Ausstattung                                 | 1.201,15      | -           | 0           | 0    | 0                                                  |
| 9631                                                        | Betriebstechnische Anlagen<br>WLAN-Erweiterung | 108,77        | -           | 0           | 0    | 0                                                  |
| Ausgaben UA 3529                                            |                                                | 1.309,92      | -           | 0           | 0    | 0                                                  |
| Abgleich unterabschnitt 3529                                |                                                |               |             |             |      |                                                    |
| Einnahmen                                                   |                                                | -             | -           | -           | -    | -                                                  |
| Ausgaben                                                    |                                                | 1.309,92      | -           | 0           | 0    | 0                                                  |
| Abgleich UA 3529                                            |                                                | 1.309,92-     | -           | 0           | 0    | 0                                                  |

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025     |                                              |               |             |             |      |                                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|----------------------------------------------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege     |                                              |               |             |             |      |                                                    |
| Unterabschnitt: 3602 Naturschutz und Landschaftspflege |                                              |               |             |             |      |                                                    |
| Gr                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Beträge in EUR<br>Finanzplanungswerte<br>2027 2028 |
| E i n n a h m e n                                      |                                              |               |             |             |      |                                                    |
| kein Konto vorhanden                                   |                                              |               |             |             |      |                                                    |
| A u s g a b e n                                        |                                              |               |             |             |      |                                                    |
| 9491                                                   | Baunebenkosten: Hochbau<br>Sanierungsplanung | -             | -           | 10.000      | 0    | -                                                  |
| Ausgaben UA 3602                                       |                                              | -             | -           | 10.000      | 0    | 0                                                  |
| Abgleich unterabschnitt 3602                           |                                              |               |             |             |      |                                                    |
| Einnahmen                                              |                                              | -             | -           | -           | -    | -                                                  |
| Ausgaben                                               |                                              | -             | -           | 10.000      | 0    | 0                                                  |
| Abgleich UA 3602                                       |                                              | -             | -           | 10.000-     | 0    | 0                                                  |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025                |                                                                                 |               |             |             |      |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|------------------------------------------------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                |                                                                                 |               |             |             |      |                                                      |
| Unterabschnitt: 3603 Naturschutz und Landschaftspflege Stadttürme |                                                                                 |               |             |             |      |                                                      |
| Gr                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                      | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Beträge in EUR<br>Finanzplanungs-<br>werte 2027 2028 |
| E i n n a h m e n                                                 |                                                                                 |               |             |             |      |                                                      |
| kein Konto vorhanden                                              |                                                                                 |               |             |             |      |                                                      |
| A u s g a b e n                                                   |                                                                                 |               |             |             |      |                                                      |
| 9451                                                              | Erweiterungs-, Um- und Ausbau-<br>Maßnahme<br>Sanierungsmaßnahmen<br>Mühlorturm | -             | -           | 40.000      | 0    | -                                                    |
| Ausgaben UA 3603                                                  |                                                                                 |               |             |             |      |                                                      |
|                                                                   |                                                                                 | -             | -           | 40.000      | 0    | 0                                                    |
| Abgleich Unterabschnitt 3603                                      |                                                                                 |               |             |             |      |                                                      |
| Einnahmen                                                         |                                                                                 |               |             |             |      |                                                      |
|                                                                   |                                                                                 | -             | -           | -           | -    | -                                                    |
| Ausgaben                                                          |                                                                                 |               |             |             |      |                                                      |
|                                                                   |                                                                                 | -             | -           | 40.000      | 0    | 0                                                    |
| Abgleich UA 3603                                                  |                                                                                 |               |             |             |      |                                                      |
|                                                                   |                                                                                 | -             | -           | 40.000-     | 0    | 0                                                    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025                   |                                                                                                                             |               |             |             |      |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|------------------------------------------------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                   |                                                                                                                             |               |             |             |      |                                                      |
| Unterabschnitt: 3604 Naturschutz und Landschaftspflege Konkarsgarten |                                                                                                                             |               |             |             |      |                                                      |
| Gr                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                  | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Beträge in EUR<br>Finanzplanungs-<br>werte 2027 2028 |
| E i n n a h m e n                                                    |                                                                                                                             |               |             |             |      |                                                      |
| 3680                                                                 | Investitionszuschüsse von<br>übrigen Bereichen<br>(einschl. Spenden)<br>Restvermögen ügr. für<br>Ruhedanke, Pavillon, Allee | -             | 8.000       | 0           | 0    | 0                                                    |
| Einnahmen UA 3604                                                    |                                                                                                                             |               |             |             |      |                                                      |
|                                                                      |                                                                                                                             | -             | 8.000       | 0           | 0    | 0                                                    |
| A u s g a b e n                                                      |                                                                                                                             |               |             |             |      |                                                      |
| 9359                                                                 | Erwerb von sonst. beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens                                                                 | -             | 21.000      | -           | -    | -                                                    |
| 9450                                                                 | Erweiterungs- um- u. Ausbauten<br>Kirschbaumallee                                                                           | 6.000,00      | -           | 0           | 0    | 0                                                    |
| 9631                                                                 | Betriebstechnische Anlagen                                                                                                  | 185,73-       | -           | -           | -    | -                                                    |
| Ausgaben UA 3604                                                     |                                                                                                                             |               |             |             |      |                                                      |
|                                                                      |                                                                                                                             | 5.814,27      | 21.000      | 0           | 0    | 0                                                    |
| Abgleich Unterabschnitt 3604                                         |                                                                                                                             |               |             |             |      |                                                      |
| Einnahmen                                                            |                                                                                                                             |               |             |             |      |                                                      |
|                                                                      |                                                                                                                             | -             | 8.000       | 0           | 0    | 0                                                    |
| Ausgaben                                                             |                                                                                                                             |               |             |             |      |                                                      |
|                                                                      |                                                                                                                             | 5.814,27      | 21.000      | 0           | 0    | 0                                                    |
| Abgleich UA 3604                                                     |                                                                                                                             |               |             |             |      |                                                      |
|                                                                      |                                                                                                                             | 5.814,27-     | 13.000-     | 0           | 0    | 0                                                    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025<br>Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Unterabschnitt: 3703 Kirchl. Angelegenheiten Schönauf, S. Burg, Aschenroth |                                                              |               |             |             |      |                          | Beträge in EUR |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|--------------------------|----------------|--|
| Gr                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung/erläuterungen                                    | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |  |
|                                                                                                                                                                                        | Einnahmen                                                    |               |             |             |      |                          |                |  |
|                                                                                                                                                                                        | kein Konto vorhanden                                         |               |             |             |      |                          |                |  |
|                                                                                                                                                                                        | Ausgaben                                                     |               |             |             |      |                          |                |  |
| 9451                                                                                                                                                                                   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme                       | 29.058,07-    | -           | -           | -    | -                        | -              |  |
| 9491                                                                                                                                                                                   | Baunebenkosten: Hochbau Kirche Aschenroth Sanierungsmaßnahme | 30.000,00-    | 5.000       | 0           | 0    | 0                        | 0              |  |
|                                                                                                                                                                                        | Ausgaben UA 3703                                             | 59.058,07-    | 5.000       | 0           | 0    | 0                        | 0              |  |
|                                                                                                                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 3703                                 |               |             |             |      |                          |                |  |
|                                                                                                                                                                                        | Einnahmen                                                    | 59.058,07-    | 5.000       | 0           | 0    | 0                        | 0              |  |
|                                                                                                                                                                                        | Ausgaben                                                     | 59.058,07     | 5.000-      | 0           | 0    | 0                        | 0              |  |
|                                                                                                                                                                                        | Abgleich UA 3703                                             | 59.058,07     | 5.000-      | 0           | 0    | 0                        | 0              |  |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege |           |               |             |             |        |                          | Beträge in EUR |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|----------------|--|
|                                                                                                                                                          |           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |  |
| 32                                                                                                                                                       | Einnahmen | -             | -           | 5.000       | 0      | 0                        | 0              |  |
|                                                                                                                                                          | Ausgaben  | -             | -           | 110.000     | 0      | 0                        | 0              |  |
|                                                                                                                                                          | Abgleich  | -             | -           | 105.000-    | 0      | 0                        | 0              |  |
| 34                                                                                                                                                       | Einnahmen | 5.201,15      | 1.300       | 0           | -      | -                        | -              |  |
|                                                                                                                                                          | Ausgaben  | -             | -           | -           | 0      | 0                        | 0              |  |
|                                                                                                                                                          | Abgleich  | 5.201,15-     | 1.300-      | 0           | 0      | 0                        | 0              |  |
| 35                                                                                                                                                       | Einnahmen | 5.354,51      | 17.400      | 10.500      | 2.500  | 2.500                    | 2.500          |  |
|                                                                                                                                                          | Ausgaben  | -             | -           | -           | -      | -                        | -              |  |
|                                                                                                                                                          | Abgleich  | 5.354,51-     | 17.400-     | 10.500-     | 2.500- | 2.500-                   | 2.500-         |  |
| 36                                                                                                                                                       | Einnahmen | 5.814,27      | 8.000       | 0           | 0      | 0                        | 0              |  |
|                                                                                                                                                          | Ausgaben  | -             | 21.000      | 50.000      | 0      | 0                        | 0              |  |
|                                                                                                                                                          | Abgleich  | 5.814,27-     | 13.000-     | 50.000-     | 0      | 0                        | 0              |  |
| 37                                                                                                                                                       | Einnahmen | 59.058,07-    | 5.000       | 0           | -      | -                        | -              |  |
|                                                                                                                                                          | Ausgaben  | -             | -           | -           | 0      | 0                        | 0              |  |
|                                                                                                                                                          | Abgleich  | 59.058,07     | 5.000-      | 0           | 0      | 0                        | 0              |  |
| 3                                                                                                                                                        | Einnahmen | -             | 8.000       | 5.000       | 0      | 0                        | 0              |  |
|                                                                                                                                                          | Ausgaben  | 42.688,14-    | 44.700      | 170.500     | 2.500  | 2.500                    | 2.500          |  |
|                                                                                                                                                          | Abgleich  | 42.688,14     | 36.700-     | 165.500-    | 2.500- | 2.500-                   | 2.500-         |  |

8. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 4  
Soziale Sicherung

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 |                                                          |               |             |             |      | Beträge in EUR           |      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|--------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                    |                                                          |               |             |             |      |                          |      |
| Unterabschnitt: 4351 Soziale Sicherung             |                                                          |               |             |             |      |                          |      |
| Gr                                                 | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
| Einnahmen                                          |                                                          |               |             |             |      |                          |      |
| kein Konto vorhanden                               |                                                          |               |             |             |      |                          |      |
| Ausgaben                                           |                                                          |               |             |             |      |                          |      |
| 9450                                               | Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten<br>Obdachlosenunterkunft | 100.000,00    | -           | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| 9491                                               | Baunebenkosten: Hochbau<br>Obdachlosenunterkunft         | 3.000,00      | -           | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| Ausgaben UA 4351                                   |                                                          | 103.000,00    | -           | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 4351                       |                                                          |               |             |             |      |                          |      |
| Einnahmen                                          |                                                          | -             | -           | -           | -    | -                        | -    |
| Ausgaben                                           |                                                          | 103.000,00    | -           | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| Abgleich UA 4351                                   |                                                          | 103.000,00-   | -           | 0           | 0    | 0                        | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                                                         |               |             |             |      |                          | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                    |                                                                         |               |             |             |      |                          |                |
| Unterabschnitt: 4600 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                                    |                                                                         |               |             |             |      |                          |                |
| 9359                                               | Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Spielgeräte | 6.315,45      | 10.000      | 10.000      | 0    | 0                        | 0              |
| Ausgaben UA 4600                                   |                                                                         | 6.315,45      | 10.000      | 10.000      | 0    | 0                        | 0              |
| Abgleich Unterabschnitt 4600                       |                                                                         |               |             |             |      |                          |                |
| Einnahmen                                          |                                                                         | 6.315,45      | 10.000      | 10.000      | 0    | 0                        | 0              |
| Ausgaben                                           |                                                                         | 6.315,45      | 10.000      | 10.000      | 0    | 0                        | 0              |
| Abgleich UA 4600                                   |                                                                         | 6.315,45-     | 10.000-     | 10.000-     | 0    | 0                        | 0              |

| B. Vermögenshaushalt 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                                  |                            |               |             |             |      |                          |                |
| kein Konto vorhanden                               |                            |               |             |             |      |                          |                |
| A u s g a b e n                                    |                            |               |             |             |      |                          |                |
| 9460                                               | Bautechnische Anlagen      | 100.000,00    | -           | 85.000      | 0    | 0                        | 0              |
| Ausgaben UA 4601                                   |                            | 100.000,00    | -           | 85.000      | 0    | 0                        | 0              |
| Abgleich Unterabschnitt 4601                       |                            |               |             |             |      |                          |                |
| Einnahmen                                          |                            | 100.000,00    | -           | 85.000      | 0    | 0                        | 0              |
| Ausgaben                                           |                            | 100.000,00    | -           | 85.000      | 0    | 0                        | 0              |
| Abgleich UA 4601                                   |                            | 100.000,00-   | -           | 85.000-     | 0    | 0                        | 0              |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 |                                                                                 |                                                                          |             |             |           |                          | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                    |                                                                                 | Unterschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder Kita St. Martin Gemeinden |             |             |           |                          |                |
| Gr                                                 | Bezeichnung/Erklärungen                                                         | Ergebnis 2023                                                            | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026      | Finanzplanungswerte 2027 |                |
| E i n n a h m e n                                  |                                                                                 |                                                                          |             |             |           |                          |                |
| 3610                                               | Investitionszuweisungen vom Land                                                | -                                                                        | 750.000     | 0           | 3.000.000 | 1.000.000                | 0              |
| 3612                                               | Investitionszuweisungen vom Land                                                | -                                                                        | -           | 0           | 220.000   | 500.000                  | 0              |
|                                                    | Umbau Hort                                                                      |                                                                          |             |             |           |                          |                |
|                                                    | Einnahmen UA 4641                                                               | -                                                                        | 750.000     | 0           | 3.220.000 | 1.500.000                | 0              |
| A u s g a b e n                                    |                                                                                 |                                                                          |             |             |           |                          |                |
| 9351                                               | Zimmerausstattungen                                                             | -                                                                        | -           | 0           | 0         | 0                        | 0              |
| 9352                                               | IT-Ausstattung                                                                  | 3.703,45                                                                 | 2.500       | 3.000       | 0         | 0                        | 0              |
| 9353                                               | Erwerb beweglichen Anlagevermögens Zimmerausstattung Schulkindbetreuung         | -                                                                        | -           | 250         | 0         | 0                        | 0              |
| 9356                                               | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gartenhaus für Spielgeräte    | -                                                                        | -           | 3.000       | 0         | 0                        | 0              |
| 9358                                               | Erwerb von beweglichen Sachen Sonnensegel u. Balancierbalken Schulkindbetreuung | -                                                                        | -           | 3.500       | 0         | 0                        | 0              |
| 9359                                               | Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens                        | 8.106,01-                                                                | 10.000      | 5.000       | 8.500     | 0                        | 0              |
| 9451                                               | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme Verpfli. ermächt. davon 2026              | -                                                                        | 750.000     | 750.000     | 4.500.000 | 0                        | 0              |
| 9452                                               | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme Ausweichquartier                          | 4.032,24                                                                 | -           | 0           | 0         | 0                        | 0              |
| 9453                                               | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme Sportgelände                              | 15.000,00                                                                | -           | 0           | 0         | 0                        | 0              |
| 9454                                               | Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Hort                                            | -                                                                        | -           | -           | 500.000   | 700.000                  | 0              |
| 9491                                               | Baunebenkosten: Hochbau                                                         | 182.445,80                                                               | 200.000     | 265.000     | 0         | 0                        | 0              |
| 9493                                               | Baunebenkosten                                                                  | 9.977,78                                                                 | -           | -           | -         | -                        | -              |
| 9494                                               | Baunebenkosten: Hochbau Hort                                                    | -                                                                        | 10.000      | 0           | 150.000   | 90.000                   | 0              |
| 9631                                               | Betriebstechnische Anlagen Verpfli. ermächt. davon 2026                         | 380,73                                                                   | 750.000     | 0           | 3.250.000 | 0                        | 0              |
| 9632                                               | Betriebstechnische Anlagen Türsprechanlage                                      | 1.990,01                                                                 | -           | 5.800       | 0         | 0                        | 0              |
|                                                    | Ausgaben UA 4641                                                                | 209.424,00                                                               | 1.722.500   | 1.035.550   | 8.408.500 | 790.000                  | 0              |
|                                                    | Verpfli. ermächt. davon 2026                                                    | 7.750.000                                                                |             |             |           |                          |                |

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025                         |                            |               |             |             |            |                               | Beträge in EUR |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                            |                            |               |             |             |            |                               |                |  |
| Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder Kita St. Martin Gemeinden |                            |               |             |             |            |                               |                |  |
| Gr                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026       | Finanzplanungswerte 2027 2028 |                |  |
| Abgleich Unterabschnitt 4641                                               |                            |               |             |             |            |                               |                |  |
|                                                                            | Einnahmen                  | -             | 750.000     | 0           | 3.220.000  | 1.500.000                     | 0              |  |
|                                                                            | Ausgaben                   | 209.424,00    | 1.722.500   | 1.035.550   | 8.408.500  | 790.000                       | 0              |  |
|                                                                            | Abgleich UA 4641           | 209.424,00-   | 972.500-    | 1.035.550-  | 5.188.500- | 710.000                       | 0              |  |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025                  |                                                                                                      |               |             |             |       |                               | Beträge in EUR |  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------|-------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                     |                                                                                                      |               |             |             |       |                               |                |  |
| Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder Kita Seifriedsburg |                                                                                                      |               |             |             |       |                               |                |  |
| Gr                                                                  | Bezeichnung/Erklärungen                                                                              | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026  | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| <b>Einnahmen</b>                                                    |                                                                                                      |               |             |             |       |                               |                |  |
| 3670                                                                | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) für Bauwagen des Waldkindergartens | -             | -           | 6.000       | 0     | 0                             | 0              |  |
| <b>Einnahmen UA 4642</b>                                            |                                                                                                      |               |             |             |       |                               |                |  |
|                                                                     |                                                                                                      | -             | -           | 6.000       | 0     | 0                             | 0              |  |
| <b>Ausgaben</b>                                                     |                                                                                                      |               |             |             |       |                               |                |  |
| 9351                                                                | Zimmerausstattungen                                                                                  | 15.512,09     | 8.500       | 0           | 4.000 | 1.500                         | 0              |  |
| 9352                                                                | IT-Ausstattung                                                                                       | 1.201,15      | 2.500       | 0           | 0     | 0                             | 0              |  |
| 9358                                                                | Erwerb von beweglichen Sachen Bauwagen für Waldkindergarten                                          | -             | -           | 12.000      | 0     | -                             | -              |  |
| 9359                                                                | Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                             | -             | 60.000      | 0           | 0     | 6.000                         | 0              |  |
| 9451                                                                | Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme                                                               | 5.228,72      | -           | 0           | 0     | 0                             | 0              |  |
| 9631                                                                | Betriebstechnische Anlagen Sprechanlage                                                              | -             | 4.300       | 1.500       | 0     | 0                             | 0              |  |
| 9632                                                                | Betriebstechnische Anlagen Netzwerkschrank inkl. Verkabelung                                         | 995,00        | -           | 0           | 0     | -                             | -              |  |
| <b>Ausgaben UA 4642</b>                                             |                                                                                                      |               |             |             |       |                               |                |  |
|                                                                     |                                                                                                      | 22.936,96     | 75.300      | 13.500      | 4.000 | 7.500                         | 0              |  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4642</b>                                 |                                                                                                      |               |             |             |       |                               |                |  |
|                                                                     |                                                                                                      | -             | -           | 6.000       | 0     | 0                             | 0              |  |
|                                                                     | <b>Einnahmen</b>                                                                                     | 22.936,96     | 75.300      | 13.500      | 4.000 | 7.500                         | 0              |  |
|                                                                     | <b>Ausgaben</b>                                                                                      | -             | -           | -           | -     | -                             | -              |  |
| <b>Abgleich UA 4642</b>                                             |                                                                                                      |               |             |             |       |                               |                |  |
|                                                                     |                                                                                                      | 22.936,96     | 75.300      | 7.500       | 4.000 | 7.500                         | 0              |  |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025              |                                                                                 |               |             |             |       |                               | Beträge in EUR |  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------|-------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                 |                                                                                 |               |             |             |       |                               |                |  |
| Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder Kita Adelsberg |                                                                                 |               |             |             |       |                               |                |  |
| Gr                                                              | Bezeichnung/Erklärungen                                                         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026  | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| <b>Einnahmen</b>                                                |                                                                                 |               |             |             |       |                               |                |  |
|                                                                 | kein Konto vorhanden                                                            |               |             |             |       |                               |                |  |
| <b>Ausgaben</b>                                                 |                                                                                 |               |             |             |       |                               |                |  |
| 9351                                                            | Zimmerausstattungen                                                             | -             | 2.000       | 1.000       | 2.000 | 0                             | 0              |  |
| 9352                                                            | IT-Ausstattung                                                                  | 1.202,30      | 2.500       | 0           | 0     | 0                             | 0              |  |
| 9353                                                            | Erwerb beweglichen Anlagevermögens Zimmerausstattung Schulkindbetreuung         | -             | -           | 250         | 0     | 0                             | 0              |  |
| 9358                                                            | Erwerb von beweglichen Sachen Schulkindbetreuung                                | -             | -           | 4.500       | 4.000 | 0                             | 0              |  |
| 9359                                                            | Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens                        | -             | 3.000       | 0           | 3.500 | 0                             | 0              |  |
| 9451                                                            | Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme                                          | 26.000,00     | -           | 0           | 0     | 255.000                       | 0              |  |
| 9491                                                            | Baunebenkosten: Hochbau Energetische Sanierung *sh. Erl. nach diesem Einzelplan | -             | 30.000      | 0           | 0     | 0                             | 0              |  |
| 9631                                                            | Betriebstechnische Anlagen Sprechanlage                                         | 108,77        | 4.300       | 1.500       | 0     | 0                             | 0              |  |
| 9632                                                            | Betriebstechnische Anlagen Netzwerkschrank inkl. Verkabelung                    | 995,00        | -           | 0           | 0     | -                             | -              |  |
| <b>Ausgaben UA 4643</b>                                         |                                                                                 |               |             |             |       |                               |                |  |
|                                                                 |                                                                                 | 23.693,93     | 41.800      | 7.250       | 9.500 | 255.000                       | 0              |  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4643</b>                             |                                                                                 |               |             |             |       |                               |                |  |
|                                                                 |                                                                                 | -             | -           | -           | -     | -                             | -              |  |
|                                                                 | <b>Einnahmen</b>                                                                | 23.693,93     | 41.800      | 7.250       | 9.500 | 255.000                       | 0              |  |
|                                                                 | <b>Ausgaben</b>                                                                 | -             | -           | -           | -     | -                             | -              |  |
| <b>Abgleich UA 4643</b>                                         |                                                                                 |               |             |             |       |                               |                |  |
|                                                                 |                                                                                 | 23.693,93     | 41.800      | 7.250       | 9.500 | 255.000                       | 0              |  |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025                    |                                                                         |               |             |             |        |                          | Beträge in EUR |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                       |                                                                         |               |             |             |        |                          |                |  |
| Unterschnitt: 4644 Tageseinrichtungen für Kinder Kita Langenprozelten |                                                                         |               |             |             |        |                          |                |  |
| Gr                                                                    | Bezeichnung/*Erläuterungen                                              | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |  |
| Einnahmen                                                             |                                                                         |               |             |             |        |                          |                |  |
| kein Konto vorhanden                                                  |                                                                         |               |             |             |        |                          |                |  |
| Ausgaben                                                              |                                                                         |               |             |             |        |                          |                |  |
| 9351                                                                  | Zimmerausstattungen                                                     | -             | 16.500      | 3.000       | 3.000  | 3.500                    | 0              |  |
| 9352                                                                  | IT-Ausstattung                                                          | 1.201,15      | 2.500       | 1.500       | 1.500  | 1.500                    | 1.500          |  |
| 9353                                                                  | Erwerb beweglichen Anlagevermögens Zimmerausstattung Schulkindbetreuung | -             | -           | 3.000       | 3.000  | 0                        | 0              |  |
| 9356                                                                  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                       | 1.000,00-     | 4.500       | 5.000       | 2.500  | 0                        | 0              |  |
| 9450                                                                  | Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Fenstertausch *Bestandspläne erstellen  | -             | -           | 17.000      | 0      | -                        | -              |  |
| 9451                                                                  | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumalnahme                                   | 6.000,00-     | -           | -           | -      | -                        | -              |  |
| 9491                                                                  | Baunebenkosten: Hochbau *Bestandspläne erstellen                        | 8.500,00-     | -           | 10.000      | 0      | 0                        | 0              |  |
| 9631                                                                  | Betriebstechnische Anlagen Sprechanlage                                 | 108,77        | 4.300       | 1.500       | 0      | 0                        | 0              |  |
| 9632                                                                  | Betriebstechnische Anlagen Netzwerkeschrank inkl. Verkabelung           | 995,00        | -           | 0           | 0      | -                        | -              |  |
| Ausgaben UA 4644                                                      |                                                                         | 13.195,08-    | 27.800      | 41.000      | 10.000 | 5.000                    | 1.500          |  |
| Abgleich Unterschnitt 4644                                            |                                                                         |               |             |             |        |                          |                |  |
| Einnahmen                                                             |                                                                         |               |             |             |        |                          |                |  |
| Ausgaben                                                              |                                                                         |               |             |             |        |                          |                |  |
| Abgleich UA 4644                                                      |                                                                         | 13.195,08     | 27.800      | 41.000      | 10.000 | 5.000                    | 1.500          |  |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025                     |                                                                               |               |             |             |      |                          | Beträge in EUR |  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                        |                                                                               |               |             |             |      |                          |                |  |
| Unterschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder Sonstige Kindergärten |                                                                               |               |             |             |      |                          |                |  |
| Gr                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                    | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |  |
| Einnahmen                                                              |                                                                               |               |             |             |      |                          |                |  |
| kein Konto vorhanden                                                   |                                                                               |               |             |             |      |                          |                |  |
| Ausgaben                                                               |                                                                               |               |             |             |      |                          |                |  |
| 9351                                                                   | Zimmerausstattungen Küche *Kücheneinrichtung Hofstetten                       | -             | -           | 7.000       | 0    | -                        | -              |  |
| 9451                                                                   | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumalnahme Sonnenschutz Spielplatz Kita Hofstetten | -             | 9.000       | 0           | 0    | 0                        | 0              |  |
| Ausgaben UA 4649                                                       |                                                                               | -             | 9.000       | 7.000       | 0    | 0                        | 0              |  |
| Abgleich Unterschnitt 4649                                             |                                                                               |               |             |             |      |                          |                |  |
| Einnahmen                                                              |                                                                               |               |             |             |      |                          |                |  |
| Ausgaben                                                               |                                                                               |               |             |             |      |                          |                |  |
| Abgleich UA 4649                                                       |                                                                               | -             | 9.000-      | 7.000-      | 0    | 0                        | 0              |  |

B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025  
Erfäuterungen Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

|            |                                 |   |  |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| 4643 .9491 | ANSATZ 2025:                    | 0 |  |  |  |  |  |
|            | 30.000 € Dämmung der Außenwände |   |  |  |  |  |  |
|            | 45.000 € Erneuerung des Daches  |   |  |  |  |  |  |

B. Vermögenshaushalt 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 | 103.000,00    | -           | 0           | 0          | 0                        | 0      |
| Ausgaben     | -             | -           | -           | -          | -                        | -      |
| Abgleich     | 103.000,00-   | -           | 0           | 0          | 0                        | 0      |
| 46 Einnahmen | -             | 750.000     | 6.000       | 3.220.000  | 1.500.000                | 0      |
| Ausgaben     | 301.787,40    | 1.886.400   | 1.199.300   | 8.432.000  | 1.057.500                | 1.500  |
| Abgleich     | 301.787,40-   | 1.136.400-  | 1.193.300-  | 5.212.000- | 442.500                  | 1.500- |
| 4 Einnahmen  | -             | 750.000     | 6.000       | 3.220.000  | 1.500.000                | 0      |
| Ausgaben     | 404.787,40    | 1.886.400   | 1.199.300   | 8.432.000  | 1.057.500                | 1.500  |
| Abgleich     | 404.787,40-   | 1.136.400-  | 1.193.300-  | 5.212.000- | 442.500                  | 1.500- |

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 5  
Gesundheit, Sport,  
Erholung

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025                              |                                                                                     |               |             |             |      | Beträge in EUR           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|--------------------------|------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung                                       |                                                                                     |               |             |             |      |                          |      |
| Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine |                                                                                     |               |             |             |      |                          |      |
| Gr                                                                              | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                          | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
| E i n n a h m e n                                                               |                                                                                     |               |             |             |      |                          |      |
| kein Konto vorhanden                                                            |                                                                                     |               |             |             |      |                          |      |
| A u s g a b e n                                                                 |                                                                                     |               |             |             |      |                          |      |
| 9882                                                                            | Investitionszuschüsse an Vereinsring Adelsberg e.V., Dachsanierung Adolphsbühnhalle | -             | -           | 12.100      | 0    | 0                        | 0    |
| 9883                                                                            | Investitionszuschüsse an ESV Gmünden                                                | 7.020,89      | 1.500       | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| 9884                                                                            | Investitionszuschüsse an ASV Hofstetten                                             | 5.700,00-     | -           | -           | -    | -                        | -    |
| 9886                                                                            | Investitionszuschüsse an SV Seifriedsburg e.V.                                      | 2.800,00      | -           | -           | -    | -                        | -    |
| 9887                                                                            | Investitionszuschüsse an Vereinsring Wernfeld e.V., Dachsanierung Dreschhalle       | -             | -           | 4.000       | 0    | 0                        | 0    |
| Ausgaben UA 5531                                                                |                                                                                     | 4.120,89      | 1.500       | 16.100      | 0    | 0                        | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 5531                                                    |                                                                                     |               |             |             |      |                          |      |
| Einnahmen                                                                       |                                                                                     | -             | -           | -           | -    | -                        | -    |
| Ausgaben                                                                        |                                                                                     | 4.120,89      | 1.500       | 16.100      | 0    | 0                        | 0    |
| Abgleich UA 5531                                                                |                                                                                     | 4.120,89-     | 1.500-      | 16.100-     | 0    | 0                        | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 |                                                                                         |               |             |             |          |                               | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|-------------------------------|----------------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung          |                                                                                         |               |             |             |          |                               |                |
| Unterabschnitt: 5601 Freizeitreal weissensteinstr. |                                                                                         |               |             |             |          |                               |                |
| Gr                                                 | Bezeichnung/Erläuterungen                                                               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026     | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |
| <b>Einnahmen</b>                                   |                                                                                         |               |             |             |          |                               |                |
| 3640                                               | Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich<br>Zuweisung<br>LAG Spessart | -             | -           | 0           | 285.000  | 0                             | 0              |
|                                                    | Einnahmen UA 5601                                                                       | -             | -           | 0           | 285.000  | 0                             | 0              |
| <b>Ausgaben</b>                                    |                                                                                         |               |             |             |          |                               |                |
| 9450                                               | Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten                                                         | -             | -           | 0           | 475.000  | 0                             | 0              |
| 9491                                               | Baunebenkosten: Hochbau                                                                 | -             | -           | 75.000      | 25.000   | 0                             | 0              |
|                                                    | Ausgaben UA 5601                                                                        | -             | -           | 75.000      | 500.000  | 0                             | 0              |
|                                                    | Abgleich Unterabschnitt 5601                                                            |               |             |             |          |                               |                |
|                                                    | Einnahmen                                                                               | -             | -           | 0           | 285.000  | 0                             | 0              |
|                                                    | Ausgaben                                                                                | -             | -           | 75.000      | 500.000  | 0                             | 0              |
|                                                    | Abgleich UA 5601                                                                        | -             | -           | 75.000-     | 215.000- | 0                             | 0              |

| B. Vermögenshaushalt 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 | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |
| <b>Einnahmen</b>                                    |                                                                                     |               |             |             |      |                               |                |
|                                                     | kein Konto vorhanden                                                                |               |             |             |      |                               |                |
| <b>Ausgaben</b>                                     |                                                                                     |               |             |             |      |                               |                |
| 9352                                                | IT-Ausstattung                                                                      | 1.201,15      | -           | 0           | 0    | 0                             | 0              |
| 9491                                                | Baunebenkosten: Hochbau<br>Trennung Freibad Saaleinsel<br>Campingplatzinfrastruktur | -             | -           | 12.000      | 0    | 0                             | 0              |
| 9631                                                | Betriebstechnische Anlagen                                                          | 1.000,00      | 46.000      | 45.000      | 0    | 0                             | 0              |
|                                                     | Ausgaben UA 5701                                                                    | 2.201,15      | 46.000      | 57.000      | 0    | 0                             | 0              |
|                                                     | Abgleich Unterabschnitt 5701                                                        |               |             |             |      |                               |                |
|                                                     | Einnahmen                                                                           | -             | -           | -           | -    | -                             | -              |
|                                                     | Ausgaben                                                                            | 2.201,15      | 46.000      | 57.000      | 0    | 0                             | 0              |
|                                                     | Abgleich UA 5701                                                                    | 2.201,15-     | 46.000-     | 57.000-     | 0    | 0                             | 0              |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 |                            |               |             |             |       |                               |
|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------|-------------------------------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung          |                            |               |             |             |       |                               |
| Unterabschnitt: 5702 Badeanstalt Drei-Füsse-Bad    |                            |               |             |             |       |                               |
| Gr                                                 | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026  | Finanzplanungswerte 2027 2028 |
| E i n n a h m e n                                  |                            |               |             |             |       |                               |
| kein Konto vorhanden                               |                            |               |             |             |       |                               |
| A u s g a b e n                                    |                            |               |             |             |       |                               |
| 9352                                               | IT-Ausstattung             | 1.201,15      | -           | 1.500       | 1.500 | 1.500                         |
| 9631                                               | Betriebstechnische Anlagen | 142,33        | -           | -           | -     | -                             |
| Ausgaben UA 5702                                   |                            |               |             |             |       |                               |
|                                                    |                            | 1.343,48      | -           | 1.500       | 1.500 | 1.500                         |
| Abgleich Unterabschnitt 5702                       |                            |               |             |             |       |                               |
| Einnahmen                                          |                            |               |             |             |       |                               |
|                                                    |                            | 1.343,48      | -           | 1.500       | 1.500 | 1.500                         |
| Ausgaben                                           |                            |               |             |             |       |                               |
|                                                    |                            | 1.343,48      | -           | 1.500       | 1.500 | 1.500                         |
| Abgleich UA 5702                                   |                            |               |             |             |       |                               |
|                                                    |                            | 1.343,48      | -           | 1.500       | 1.500 | 1.500                         |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025              |                                    |               |             |             |      |                               |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|-------------------------------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung                       |                                    |               |             |             |      |                               |
| Unterabschnitt: 5831 Park- und Grünfläche                       |                                    |               |             |             |      |                               |
| Gr                                                              | Bezeichnung/*Erläuterungen         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 2028 |
| E i n n a h m e n                                               |                                    |               |             |             |      |                               |
| 3454                                                            | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | -             | -           | 0           | 0    | 0                             |
| Einnahmen UA 5831                                               |                                    |               |             |             |      |                               |
|                                                                 |                                    | -             | -           | 0           | 0    | 0                             |
| A u s g a b e n                                                 |                                    |               |             |             |      |                               |
| 9352                                                            | IT-Ausstattung                     | 5.053,01      | 2.500       | 0           | 0    | 0                             |
| 9353 Erwerb beweglichen Anlagevermögens Werkzeuge und Maschinen |                                    |               |             |             |      |                               |
|                                                                 |                                    | -             | -           | 10.500      | 0    | 0                             |
| 9460 Bautechnische Anlagen Wassertränkeanlage Mühlbach          |                                    |               |             |             |      |                               |
|                                                                 |                                    | -             | 3.000       | 0           | 0    | 0                             |
| Ausgaben UA 5831                                                |                                    |               |             |             |      |                               |
|                                                                 |                                    | 5.053,01      | 5.500       | 10.500      | 0    | 0                             |
| Abgleich Unterabschnitt 5831                                    |                                    |               |             |             |      |                               |
| Einnahmen                                                       |                                    |               |             |             |      |                               |
|                                                                 |                                    | 5.053,01      | -           | 0           | 0    | 0                             |
| Ausgaben                                                        |                                    |               |             |             |      |                               |
|                                                                 |                                    | 5.053,01      | 5.500       | 10.500      | 0    | 0                             |
| Abgleich UA 5831                                                |                                    |               |             |             |      |                               |
|                                                                 |                                    | 5.053,01      | 5.500       | 10.500      | 0    | 0                             |

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                                    |               |             |             |      |                          | Beträge in EUR |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung          |                                                    |               |             |             |      |                          |                |  |
| Unterabschnitt: 5911 Camp/Platz                    |                                                    |               |             |             |      |                          |                |  |
| Gr                                                 | Bezeichnung/*Erläuterungen                         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |  |
| E i n n a h m e n                                  |                                                    |               |             |             |      |                          |                |  |
| kein Konto vorhanden                               |                                                    |               |             |             |      |                          |                |  |
| A u s g a b e n                                    |                                                    |               |             |             |      |                          |                |  |
| 9352                                               | IT-Ausstattung                                     | 1.224,80      | 8.000       | -           | -    | -                        | -              |  |
| 9451                                               | Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Blitzschutz | -             | 67.000      | 0           | 0    | 0                        | 0              |  |
| 9591                                               | Baunebenkosten: Tiefbau                            | -             | 67.000      | 0           | 0    | 0                        | 0              |  |
| 9631                                               | Betriebstechnische Anlagen                         | 140,12        | -           | 0           | 0    | 0                        | 0              |  |
| Ausgaben UA 5911                                   |                                                    | 1.364,92      | 142.000     | 0           | 0    | 0                        | 0              |  |
| Abgleich Unterabschnitt 5911                       |                                                    |               |             |             |      |                          |                |  |
| Einnahmen                                          |                                                    | -             | -           | -           | -    | -                        | -              |  |
| Ausgaben                                           |                                                    | 1.364,92      | 142.000     | 0           | 0    | 0                        | 0              |  |
| Abgleich UA 5911                                   |                                                    | 1.364,92-     | 142.000-    | 0           | 0    | 0                        | 0              |  |

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025                                                        |                                               |                  |                |                |      |                             | Beträge in EUR |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung<br>Unterabschnitt: 5925 Erlebnisweg Wasser erleben Main-Wermtal |                                               |                  |                |                |      |                             |                |  |
| Gr                                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                    | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |  |
| E i n n a h m e n                                                                                         |                                               |                  |                |                |      |                             |                |  |
| 3610                                                                                                      | Investitionszuweisungen vom Land Main-Wermtal | -                | 2.500          | 0              | 0    | 0                           | 0              |  |
| Einnahmen UA 5925                                                                                         |                                               |                  |                |                |      |                             |                |  |
| A u s g a b e n                                                                                           |                                               |                  |                |                |      |                             |                |  |
| 9590                                                                                                      | Baunebenkosten: Tiefbau                       | 5.000,00-        | 5.000          | 0              | 0    | 0                           | 0              |  |
| Ausgaben UA 5925                                                                                          |                                               |                  |                |                |      |                             |                |  |
| Abgleich Unterabschnitt 5925                                                                              |                                               |                  |                |                |      |                             |                |  |
| Einnahmen                                                                                                 |                                               | -                | 2.500          | 0              | 0    | 0                           | 0              |  |
| Ausgaben                                                                                                  |                                               | 5.000,00-        | 5.000          | 0              | 0    | 0                           | 0              |  |
| Abgleich UA 5925                                                                                          |                                               | 5.000,00         | 2.500-         | 0              | 0    | 0                           | 0              |  |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025<br>Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung<br>Unterabschnitt: 5927 Erlebnisweg Wasser erleben |                                                                                                       |               |             |             |          |                          | Beträge in EUR |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------------|--|
| Gr                                                                                                                                                 | Bezeichnung/*Erklärungen                                                                              | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026     | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                                                                                                           |                                                                                                       |               |             |             |          |                          |                |  |
| 3640                                                                                                                                               | Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Förderung durch Allianz MainWental und LAG | 2.000,00      | 2.000       | 7.000       | 220.000  | 0                        | 0              |  |
|                                                                                                                                                    | Einnahmen UA 5927                                                                                     | 2.000,00      | 2.000       | 7.000       | 220.000  | 0                        | 0              |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                                                                                                                             |                                                                                                       |               |             |             |          |                          |                |  |
| 9450                                                                                                                                               | Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten                                                                       | -             | -           | 0           | 360.000  | 0                        | 0              |  |
| 9460                                                                                                                                               | Bautechnische Anlagen<br>Dialektbank und Infosteile                                                   | 4.000,00      | -           | 10.000      | 0        | 0                        | 0              |  |
| 9590                                                                                                                                               | Baunebenkosten: Tiefbau<br>Planungskosten                                                             | -             | 80.000      | 5.000       | 0        | 0                        | 0              |  |
| 9591                                                                                                                                               | Baunebenkosten: Tiefbau                                                                               | -             | -           | 0           | 0        | 0                        | 0              |  |
|                                                                                                                                                    | Ausgaben UA 5927                                                                                      | 4.000,00      | 80.000      | 15.000      | 360.000  | 0                        | 0              |  |
|                                                                                                                                                    | Abgleich Unterabschnitt 5927                                                                          |               |             |             |          |                          |                |  |
|                                                                                                                                                    | Einnahmen                                                                                             | 2.000,00      | 2.000       | 7.000       | 220.000  | 0                        | 0              |  |
|                                                                                                                                                    | Ausgaben                                                                                              | 4.000,00      | 80.000      | 15.000      | 360.000  | 0                        | 0              |  |
|                                                                                                                                                    | Abgleich UA 5927                                                                                      | 2.000,00-     | 78.000-     | 8.000-      | 140.000- | 0                        | 0              |  |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung |                       |               |             |             |          |                          | Beträge in EUR |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------------|--|
|                                                                                                                                                 |                       | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026     | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |  |
| 55                                                                                                                                              | Einnahmen<br>Ausgaben | 4.120,89      | 1.500       | 16.100      | -        | -                        | 0              |  |
|                                                                                                                                                 | Abgleich              | 4.120,89-     | 1.500-      | 16.100-     | 0        | 0                        | 0              |  |
| 56                                                                                                                                              | Einnahmen<br>Ausgaben | -             | -           | 0           | 285.000  | 0                        | 0              |  |
|                                                                                                                                                 | Abgleich              | -             | -           | 75.000      | 500.000  | 0                        | 0              |  |
| 57                                                                                                                                              | Einnahmen<br>Ausgaben | -             | -           | 75.000-     | 215.000- | 0                        | 0              |  |
|                                                                                                                                                 | Abgleich              | 3.544,63      | 46.000      | 58.500      | 1.500    | 1.500                    | 1.500          |  |
| 58                                                                                                                                              | Einnahmen<br>Ausgaben | -             | -           | 0           | 1.500-   | 1.500-                   | 1.500-         |  |
|                                                                                                                                                 | Abgleich              | 5.053,01      | 5.500       | 10.500      | 0        | 0                        | 0              |  |
| 59                                                                                                                                              | Einnahmen<br>Ausgaben | 5.053,01-     | 5.500-      | 10.500-     | 0        | 0                        | 0              |  |
|                                                                                                                                                 | Abgleich              | 2.000,00      | 4.500       | 7.000       | 220.000  | 0                        | 0              |  |
|                                                                                                                                                 | Ausgaben              | 364,92        | 227.000     | 15.000      | 360.000  | 0                        | 0              |  |
|                                                                                                                                                 | Abgleich              | 1.635,08      | 222.500-    | 8.000-      | 140.000- | 0                        | 0              |  |
| 5                                                                                                                                               | Einnahmen<br>Ausgaben | 2.000,00      | 4.500       | 7.000       | 505.000  | 0                        | 0              |  |
|                                                                                                                                                 | Abgleich              | 13.083,45     | 280.000     | 175.100     | 861.500  | 1.500                    | 1.500          |  |
|                                                                                                                                                 | Abgleich              | 11.083,45-    | 275.500-    | 168.100-    | 356.500- | 1.500-                   | 1.500-         |  |

8. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 6  
Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 |                            |               |             |             |      | Beträge in EUR           |      |
|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|------|--------------------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr      |                            |               |             |             |      |                          |      |
| Unterschnitt: 6011 Hochbauverwaltung               |                            |               |             |             |      |                          |      |
| Gr                                                 | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
| E i n n a h m e n                                  |                            |               |             |             |      |                          |      |
| kein Konto vorhanden                               |                            |               |             |             |      |                          |      |
| A u s g a b e n                                    |                            |               |             |             |      |                          |      |
| 9352                                               | IT-Ausstattung             | -             | -           | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| Ausgaben UA 6011                                   |                            |               |             |             |      |                          |      |
|                                                    |                            | -             | -           | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| Abgleich Unterschnitt 6011                         |                            |               |             |             |      |                          |      |
| Einnahmen                                          |                            |               |             |             |      |                          |      |
|                                                    |                            | -             | -           | -           | -    | -                        | -    |
| Ausgaben                                           |                            |               |             |             |      |                          |      |
|                                                    |                            | -             | -           | 0           | 0    | 0                        | 0    |
| Abgleich UA 6011                                   |                            |               |             |             |      |                          |      |
|                                                    |                            | -             | -           | 0           | 0    | 0                        | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025                                      |                                                        |               |             |             |      |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|-------------------------------|
| 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                                                                       |                                                        |               |             |             |      |                               |
| kein Konto vorhanden                                                                    |                                                        |               |             |             |      |                               |
| A u s g a b e n                                                                         |                                                        |               |             |             |      |                               |
| 9491                                                                                    | Baunebenkosten: Hochbau<br>Planungskosten Bahnhofplatz | 36.18-        | -           | 0           | 0    | 0 0                           |
| 9493                                                                                    | Baunebenkosten                                         | 49.077,87     | -           | -           | -    | -                             |
|                                                                                         | Ausgaben UA 6100                                       | 49.041,69     | -           | 0           | 0    | 0 0                           |
| Abgleich unterabschnitt 6100                                                            |                                                        |               |             |             |      |                               |
|                                                                                         | Einnahmen                                              | 49.041,69     | -           | -           | -    | -                             |
|                                                                                         | Ausgaben                                               | -             | -           | 0           | 0    | 0 0                           |
|                                                                                         | Abgleich UA 6100                                       | 49.041,69-    | -           | 0           | 0    | 0 0                           |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025                                      |                                     |               |             |             |      |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|-------------------------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                           |                                     |               |             |             |      |                               |
| Unterabschnitt: 6152 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                                                                       |                                     |               |             |             |      |                               |
| kein Konto vorhanden                                                                    |                                     |               |             |             |      |                               |
| A u s g a b e n                                                                         |                                     |               |             |             |      |                               |
| 9400                                                                                    | Baumaßnahmen<br>Sanierungsförderung | 30.000,00-    | -           | -           | -    | -                             |
|                                                                                         | Ausgaben UA 6152                    | 30.000,00-    | -           | -           | -    | -                             |
| Abgleich unterabschnitt 6152                                                            |                                     |               |             |             |      |                               |
|                                                                                         | Einnahmen                           | 30.000,00-    | -           | -           | -    | -                             |
|                                                                                         | Ausgaben                            | -             | -           | -           | -    | -                             |
|                                                                                         | Abgleich UA 6152                    | 30.000,00     | -           | -           | -    | -                             |

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025      |                                                                        |               |             |             |      |                                                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|------------------------------------------------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr           |                                                                        |               |             |             |      |                                                      |
| Unterabschnitt: 6201 Wohnungsaufförderung – für Dritte- |                                                                        |               |             |             |      |                                                      |
| Gr                                                      | Bezeichnung/erläuterungen                                              | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Beträge in EUR<br>Finanzplanungs-<br>werte 2027 2028 |
| E i n n a h m e n                                       |                                                                        |               |             |             |      |                                                      |
| 3260                                                    | Darlehensrückflüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen darunter: | 603,74        | 600         | 600         | 600  | 600                                                  |
|                                                         | Einnahmen UA 6201                                                      | 603,74        | 600         | 600         | 600  | 600                                                  |
| A u s g a b e n                                         |                                                                        |               |             |             |      |                                                      |
|                                                         | kein Konto vorhanden                                                   |               |             |             |      |                                                      |
|                                                         | Abgleich Unterabschnitt 6201                                           | 603,74        | 600         | 600         | 600  | 600                                                  |
|                                                         | Einnahmen                                                              | 603,74        | 600         | 600         | 600  | 600                                                  |
|                                                         | Ausgaben                                                               | -             | -           | -           | -    | -                                                    |
|                                                         | Abgleich UA 6201                                                       | 603,74        | 600         | 600         | 600  | 600                                                  |

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                            |               |             |             |        |                                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|------------------------------------------------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr      |                                            |               |             |             |        |                                                      |
| Unterabschnitt: 6300 Gemeindefriedhöfe             |                                            |               |             |             |        |                                                      |
| Gr                                                 | Bezeichnung/erläuterungen                  | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Beträge in EUR<br>Finanzplanungs-<br>werte 2027 2028 |
| E i n n a h m e n                                  |                                            |               |             |             |        |                                                      |
| 3610                                               | Investitionszuweisungen vom Land           | 102.898,00    | 76.000      | 76.000      | 76.000 | 76.000                                               |
|                                                    | Sträßenaustauschpauschale Art. 13 h BayFAG |               |             |             |        |                                                      |
|                                                    | Einnahmen UA 6300                          | 102.898,00    | 76.000      | 76.000      | 76.000 | 76.000                                               |
| A u s g a b e n                                    |                                            |               |             |             |        |                                                      |
|                                                    | kein Konto vorhanden                       |               |             |             |        |                                                      |
|                                                    | Abgleich Unterabschnitt 6300               | 102.898,00    | 76.000      | 76.000      | 76.000 | 76.000                                               |
|                                                    | Einnahmen                                  | 102.898,00    | 76.000      | 76.000      | 76.000 | 76.000                                               |
|                                                    | Ausgaben                                   | -             | -           | -           | -      | -                                                    |
|                                                    | Abgleich UA 6300                           | 102.898,00    | 76.000      | 76.000      | 76.000 | 76.000                                               |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025        |                                                                          |               |             |             |           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr             |                                                                          |               |             |             |           |                          |
| Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraßen Straßenbau Gernsdorf |                                                                          |               |             |             |           |                          |
| Gr                                                        | Bezeichnung/*Erklärungen                                                 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026      | Finanzplanungswerte 2027 |
|                                                           | Einnahmen                                                                | 8.500,00      | -           | -           | -         | -                        |
| 3610                                                      | Investitionszuweisungen vom Land                                         | -             | 130.000     | 0           | 0         | 0                        |
| 3612                                                      | Investitionszuweisungen vom Land                                         | -             | -           | 0           | 0         | 0                        |
| 3617                                                      | Investitionszuweisungen vom Land                                         | -             | -           | 270.000     | 540.000   | 660.000                  |
| 3650                                                      | Zuweisung ISEK Oberdorferstraße mit Sitzmann-Areal                       | -             | -           | 0           | 0         | 0                        |
|                                                           | Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden) | -             | -           | 0           | 0         | 0                        |
|                                                           | Kostenbeteiligung Stadtwerke                                             | -             | -           | -           | -         | -                        |
|                                                           | Einnahmen UA 6301                                                        | 8.500,00      | 130.000     | 270.000     | 540.000   | 660.000                  |
|                                                           | Ausgaben                                                                 | -             | -           | -           | -         | -                        |
| 9320                                                      | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen                            | -             | 10.000      | 10.000      | 0         | 0                        |
| 9504                                                      | Tiefbaumaßnahme Burgweg                                                  | -             | 25.000      | 35.000      | 0         | 0                        |
| 9505                                                      | Tiefbaumaßnahme Mainblickstraße                                          | -             | 150.000     | 11.000      | 0         | 0                        |
| 9506                                                      | Tiefbaumaßnahme St. Bruno-Straße BA I+II+III                             | -             | -           | 0           | 0         | 120.000                  |
| 9507                                                      | Tiefbaumaßnahme ISEK Oberdorferstraße mit Sitzmann-Areal                 | -             | -           | 200.000     | 800.000   | 1.000.000                |
| 9508                                                      | Tiefbaumaßnahmen Parkleitsystem                                          | 4.000,00      | 4.000       | 0           | 0         | 0                        |
| 9509                                                      | Tiefbaumaßnahmen Bergstraße                                              | 30.000,00     | 70.000      | 0           | 0         | 0                        |
| 9510                                                      | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Frühlingstraße                             | -             | -           | 0           | 125.000   | 0                        |
| 9511                                                      | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Brückleinsweg                              | -             | -           | 0           | 150.000   | 220.000                  |
| 9592                                                      | Baunebenkosten: Tiefbau                                                  | -             | -           | -           | -         | -                        |
| 9594                                                      | Baunebenkosten: Tiefbau Burgweg                                          | -             | 5.000       | 7.000       | 0         | 0                        |
| 9595                                                      | Baunebenkosten: Tiefbau Mainblickstraße                                  | 2.990,89      | 35.000      | 0           | 0         | 0                        |
| 9596                                                      | Baunebenkosten: Tiefbau St. Bruno-Straße BA I+II                         | -             | 30.000      | 50.000      | 30.000    | 30.000                   |
| 9597                                                      | Baunebenkosten: Tiefbau ISEK Oberdorferstraße mit Sitzmann-Areal         | 6.678,51      | 20.000      | 250.000     | 100.000   | 80.000                   |
|                                                           | Ausgaben UA 6301                                                         | 22.312,38     | 349.000     | 563.000     | 1.205.000 | 1.450.000                |
|                                                           |                                                                          |               |             |             |           | 840.000                  |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025        |                                                                          |               |             |             |           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr             |                                                                          |               |             |             |           |                          |
| Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraßen Straßenbau Gernsdorf |                                                                          |               |             |             |           |                          |
| Gr                                                        | Bezeichnung/*Erklärungen                                                 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026      | Finanzplanungswerte 2027 |
|                                                           | Einnahmen                                                                | 8.500,00      | -           | -           | -         | -                        |
| 3610                                                      | Investitionszuweisungen vom Land                                         | -             | 130.000     | 0           | 0         | 0                        |
| 3612                                                      | Investitionszuweisungen vom Land                                         | -             | -           | 0           | 0         | 0                        |
| 3617                                                      | Investitionszuweisungen vom Land                                         | -             | -           | 270.000     | 540.000   | 660.000                  |
| 3650                                                      | Zuweisung ISEK Oberdorferstraße mit Sitzmann-Areal                       | -             | -           | 0           | 0         | 0                        |
|                                                           | Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden) | -             | -           | 0           | 0         | 0                        |
|                                                           | Kostenbeteiligung Stadtwerke                                             | -             | -           | -           | -         | -                        |
|                                                           | Einnahmen UA 6301                                                        | 8.500,00      | 130.000     | 270.000     | 540.000   | 660.000                  |
|                                                           | Ausgaben                                                                 | -             | -           | -           | -         | -                        |
| 9320                                                      | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen                            | -             | 10.000      | 10.000      | 0         | 0                        |
| 9504                                                      | Tiefbaumaßnahme Burgweg                                                  | -             | 25.000      | 35.000      | 0         | 0                        |
| 9505                                                      | Tiefbaumaßnahme Mainblickstraße                                          | -             | 150.000     | 11.000      | 0         | 0                        |
| 9506                                                      | Tiefbaumaßnahme St. Bruno-Straße BA I+II+III                             | -             | -           | 0           | 0         | 120.000                  |
| 9507                                                      | Tiefbaumaßnahme ISEK Oberdorferstraße mit Sitzmann-Areal                 | -             | -           | 200.000     | 800.000   | 1.000.000                |
| 9508                                                      | Tiefbaumaßnahmen Parkleitsystem                                          | 4.000,00      | 4.000       | 0           | 0         | 0                        |
| 9509                                                      | Tiefbaumaßnahmen Bergstraße                                              | 30.000,00     | 70.000      | 0           | 0         | 0                        |
| 9510                                                      | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Frühlingstraße                             | -             | -           | 0           | 125.000   | 0                        |
| 9511                                                      | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Brückleinsweg                              | -             | -           | 0           | 150.000   | 220.000                  |
| 9592                                                      | Baunebenkosten: Tiefbau                                                  | -             | -           | -           | -         | -                        |
| 9594                                                      | Baunebenkosten: Tiefbau Burgweg                                          | -             | 5.000       | 7.000       | 0         | 0                        |
| 9595                                                      | Baunebenkosten: Tiefbau Mainblickstraße                                  | 2.990,89      | 35.000      | 0           | 0         | 0                        |
| 9596                                                      | Baunebenkosten: Tiefbau St. Bruno-Straße BA I+II                         | -             | 30.000      | 50.000      | 30.000    | 30.000                   |
| 9597                                                      | Baunebenkosten: Tiefbau ISEK Oberdorferstraße mit Sitzmann-Areal         | 6.678,51      | 20.000      | 250.000     | 100.000   | 80.000                   |
|                                                           | Ausgaben UA 6301                                                         | 22.312,38     | 349.000     | 563.000     | 1.205.000 | 1.450.000                |
|                                                           |                                                                          |               |             |             |           | 840.000                  |

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025              |                                                                      |               |             |             |      |                           | Beträge in EUR            |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|---------------------------|---------------------------|--|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                   |                                                                      |               |             |             |      |                           |                           |  |
| Unterabschnitt: 6320 Gemeindestraßen Straßenbau Längenprozelten |                                                                      |               |             |             |      |                           |                           |  |
| Gr                                                              | Bezeichnung/erläuterungen                                            | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungs-werte 2027 | Finanzplanungs-werte 2028 |  |
| Einnahmen                                                       |                                                                      |               |             |             |      |                           |                           |  |
| 3610                                                            | Investitionszuweisungen vom Land                                     | -             | 265.000     | 0           | 0    | 0                         | 0                         |  |
|                                                                 | Einnahmen UA 6320                                                    | -             | 265.000     | 0           | 0    | 0                         | 0                         |  |
| Ausgaben                                                        |                                                                      |               |             |             |      |                           |                           |  |
| 9503                                                            | Tiefbaumaßnahme Fußweg und Bushaltestellen Würzburger Straße         | 72.000,00-    | 365.000     | 125.000     | 0    | 0                         | 0                         |  |
| 9593                                                            | Baunebenkosten: Tiefbau Fußweg und Bushaltestellen Würzburger Straße | 8.137,30-     | 40.000      | 40.000      | 0    | 0                         | 0                         |  |
|                                                                 | Ausgaben UA 6320                                                     | 80.137,30-    | 405.000     | 165.000     | 0    | 0                         | 0                         |  |
|                                                                 | Abgleich Unterabschnitt 6320                                         |               |             |             |      |                           |                           |  |
|                                                                 | Einnahmen                                                            | -             | 265.000     | 0           | 0    | 0                         | 0                         |  |
|                                                                 | Ausgaben                                                             | 80.137,30-    | 405.000     | 165.000     | 0    | 0                         | 0                         |  |
|                                                                 | Abgleich UA 6320                                                     | 80.137,30     | 140.000-    | 165.000-    | 0    | 0                         | 0                         |  |

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025       |                                                |               |             |             |          |                           | Beträge in EUR            |  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|---------------------------|---------------------------|--|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr            |                                                |               |             |             |          |                           |                           |  |
| Unterabschnitt: 6330 Gemeindestraßen Straßenbau Wernfeld |                                                |               |             |             |          |                           |                           |  |
| Gr                                                       | Bezeichnung/erläuterungen                      | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026     | Finanzplanungs-werte 2027 | Finanzplanungs-werte 2028 |  |
| Einnahmen                                                |                                                |               |             |             |          |                           |                           |  |
|                                                          | kein Konto vorhanden                           |               |             |             |          |                           |                           |  |
| Ausgaben                                                 |                                                |               |             |             |          |                           |                           |  |
| 9501                                                     | Tiefbaumaßnahme Sanierung Oberdorfstr.         | 240.000,00-   | 100.000     | 200.000     | 130.000  | 0                         | 0                         |  |
| 9591                                                     | Baunebenkosten: Tiefbau Sanierung Oberdorfstr. | 42.000,00-    | 60.000      | 0           | 30.000   | 0                         | 0                         |  |
|                                                          | Ausgaben UA 6330                               | 282.000,00-   | 160.000     | 200.000     | 160.000  | 0                         | 0                         |  |
|                                                          | Abgleich Unterabschnitt 6330                   |               |             |             |          |                           |                           |  |
|                                                          | Einnahmen                                      | -             | 160.000     | 200.000     | 160.000  | 0                         | 0                         |  |
|                                                          | Ausgaben                                       | 282.000,00-   | 160.000     | 200.000     | 160.000  | 0                         | 0                         |  |
|                                                          | Abgleich UA 6330                               | 282.000,00    | 160.000-    | 200.000-    | 160.000- | 0                         | 0                         |  |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025        |                              |               |             |             |      |                                  |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|----------------------------------|------------------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr             |                              |               |             |             |      |                                  |                        |
| Unterabschnitt: 6340 Gemeindestraßen Straßenbau Adelsberg |                              |               |             |             |      |                                  |                        |
| Gr                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | Beträge in EUR<br>2028 |
| E i n n a h m e n                                         |                              |               |             |             |      |                                  |                        |
| 3525                                                      | Straßenausbaubeiträge        | 1.794,18-     | -           | -           | -    | -                                | -                      |
|                                                           | Einnahmen UA 6340            | 1.794,18-     | -           | -           | -    | -                                | -                      |
| A u s g a b e n                                           |                              |               |             |             |      |                                  |                        |
|                                                           | kein Konto vorhanden         |               |             |             |      |                                  |                        |
|                                                           | Abgleich Unterabschnitt 6340 |               |             |             |      |                                  |                        |
|                                                           | Einnahmen                    | 1.794,18-     | -           | -           | -    | -                                | -                      |
|                                                           | Ausgaben                     | -             | -           | -           | -    | -                                | -                      |
|                                                           | Abgleich UA 6340             | 1.794,18-     | -           | -           | -    | -                                | -                      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025         |                                                            |               |             |             |      |                                  |                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|----------------------------------|------------------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr              |                                                            |               |             |             |      |                                  |                        |
| Unterabschnitt: 6390 Gemeindestraßen Straßenbau Massenbuch |                                                            |               |             |             |      |                                  |                        |
| Gr                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | Beträge in EUR<br>2028 |
| E i n n a h m e n                                          |                                                            |               |             |             |      |                                  |                        |
| 3620                                                       | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 2.734,62      | -           | -           | -    | -                                | -                      |
|                                                            | Einnahmen UA 6390                                          | 2.734,62      | -           | -           | -    | -                                | -                      |
| A u s g a b e n                                            |                                                            |               |             |             |      |                                  |                        |
| 9510                                                       | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.                              | 48.881,28     | -           | -           | -    | -                                | -                      |
| 9591                                                       | Baunebenkosten: Tiefbau                                    | 10.771,67     | -           | -           | -    | -                                | -                      |
|                                                            | Ausgaben UA 6390                                           | 59.652,95     | -           | -           | -    | -                                | -                      |
|                                                            | Abgleich Unterabschnitt 6390                               |               |             |             |      |                                  |                        |
|                                                            | Einnahmen                                                  | 2.734,62      | -           | -           | -    | -                                | -                      |
|                                                            | Ausgaben                                                   | 59.652,95     | -           | -           | -    | -                                | -                      |
|                                                            | Abgleich UA 6390                                           | 56.918,33-    | -           | -           | -    | -                                | -                      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025                                            |                                                                         |               |             |             |         |                                  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|----------------------------------|------------------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Unterabschnitt: 6397 Gemeindefrieden Schönau |                                                                         |               |             |             |         |                                  |                        |
| Gr                                                                                            | Bezeichnung/erläuterungen                                               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | Beträge in EUR<br>2028 |
| E i n n a h m e n                                                                             |                                                                         |               |             |             |         |                                  |                        |
| 3640                                                                                          | Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich LAG Spessart | -             | -           | 0           | 150.000 | 0                                | 0                      |
| E i n n a h m e n                                                                             |                                                                         |               |             |             |         |                                  |                        |
| Einnahmen UA 6397                                                                             |                                                                         |               |             |             |         |                                  |                        |
|                                                                                               |                                                                         | -             | -           | 0           | 150.000 | 0                                | 0                      |
| A u s g a b e n                                                                               |                                                                         |               |             |             |         |                                  |                        |
| 9450                                                                                          | Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Dorfplatz                               | -             | -           | 0           | 250.000 | 0                                | 0                      |
| 9591                                                                                          | Baunebenkosten: Tiefbau Dorfplatz                                       | -             | -           | 40.000      | 20.000  | 0                                | 0                      |
| A u s g a b e n                                                                               |                                                                         |               |             |             |         |                                  |                        |
|                                                                                               |                                                                         | -             | -           | 40.000      | 270.000 | 0                                | 0                      |
| Abgleich Unterabschnitt 6397                                                                  |                                                                         |               |             |             |         |                                  |                        |
|                                                                                               |                                                                         | -             | -           | 0           | 150.000 | 0                                | 0                      |
|                                                                                               | Einnahmen                                                               | -             | -           | 40.000      | 270.000 | 0                                | 0                      |
|                                                                                               | Ausgaben                                                                | -             | -           | 40.000      | 120.000 | 0                                | 0                      |
| Abgleich UA 6397                                                                              |                                                                         |               |             |             |         |                                  |                        |
|                                                                                               |                                                                         | -             | -           | 40.000      | 120.000 | 0                                | 0                      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025                              |                                                            |               |             |             |      |                                  |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|----------------------------------|------------------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Unterabschnitt: 6481 Mainriede |                                                            |               |             |             |      |                                  |                        |
| Gr                                                                              | Bezeichnung/erläuterungen                                  | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | Beträge in EUR<br>2028 |
| E i n n a h m e n                                                               |                                                            |               |             |             |      |                                  |                        |
| 3612                                                                            | Investitionszuweisungen vom Land                           | -             | -           | 0           | 0    | 0                                | 0                      |
| 3616                                                                            | Zuweisungen für Investitionen                              | 33.000,00     | -           | 1.120.000   | 0    | 0                                | 0                      |
| 3620                                                                            | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 119.002,59    | 40.000      | 377.000     | 0    | 0                                | 0                      |
| E i n n a h m e n                                                               |                                                            |               |             |             |      |                                  |                        |
|                                                                                 | Einnahmen UA 6481                                          | 86.002,59     | 40.000      | 1.497.000   | 0    | 0                                | 0                      |
| A u s g a b e n                                                                 |                                                            |               |             |             |      |                                  |                        |
| 9510                                                                            | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.                              | 69.845,69     | -           | 500.000     | 0    | 0                                | 0                      |
| 9591                                                                            | Baunebenkosten: Tiefbau                                    | 77.252,56     | 50.000      | 0           | 0    | 0                                | 0                      |
| A u s g a b e n                                                                 |                                                            |               |             |             |      |                                  |                        |
|                                                                                 | Ausgaben UA 6481                                           | 147.098,25    | 50.000      | 500.000     | 0    | 0                                | 0                      |
| Abgleich Unterabschnitt 6481                                                    |                                                            |               |             |             |      |                                  |                        |
|                                                                                 |                                                            | 86.002,59     | 40.000      | 1.497.000   | 0    | 0                                | 0                      |
|                                                                                 | Einnahmen                                                  | 147.098,25    | 50.000      | 500.000     | 0    | 0                                | 0                      |
|                                                                                 | Ausgaben                                                   | 61.095,66     | 10.000      | 997.000     | 0    | 0                                | 0                      |
| Abgleich UA 6481                                                                |                                                            |               |             |             |      |                                  |                        |
|                                                                                 |                                                            | 61.095,66     | 10.000      | 997.000     | 0    | 0                                | 0                      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025    |                               |               |             |             |      | Beträge in EUR           |      |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|--------------------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr         |                               |               |             |             |      |                          |      |
| Unterabschnitt: 6482 Saalebrücke und Winterhaltbrücke |                               |               |             |             |      |                          |      |
| Gr                                                    | Bezeichnung/*Erläuterungen    | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungsweite 2027 | 2028 |
| E i n n a h m e n                                     |                               |               |             |             |      |                          |      |
| kein Konto vorhanden                                  |                               |               |             |             |      |                          |      |
| A u s g a b e n                                       |                               |               |             |             |      |                          |      |
| 9512                                                  | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. | 37.738,12     | -           | -           | -    | -                        | -    |
| 9592                                                  | Baunebenkosten: Tiefbau       | 4.661,71      | -           | -           | -    | -                        | -    |
|                                                       | Ausgaben UA 6482              | 42.399,83     | -           | -           | -    | -                        | -    |
| Abgleich Unterabschnitt 6482                          |                               |               |             |             |      |                          |      |
|                                                       | Einnahmen                     | -             | -           | -           | -    | -                        | -    |
|                                                       | Ausgaben                      | 42.399,83     | -           | -           | -    | -                        | -    |
|                                                       | Abgleich UA 6482              | 42.399,83-    | -           | -           | -    | -                        | -    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025   |                                                                                |               |             |             |          | Beträge in EUR           |      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr        |                                                                                |               |             |             |          |                          |      |
| Unterabschnitt: 6487 Brücken Bogenbrücke Schiaipbach |                                                                                |               |             |             |          |                          |      |
| Gr                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026     | Finanzplanungsweite 2027 | 2028 |
| E i n n a h m e n                                    |                                                                                |               |             |             |          |                          |      |
| 3601                                                 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen | -             | 200.000     | 400.000     | 100.000  | 0                        | 0    |
| 3610                                                 | Investitionszuweisungen vom Land                                               | 15.000,00-    | -           | 200.000     | 200.000  | 0                        | 0    |
|                                                      | Einnahmen UA 6487                                                              | 15.000,00-    | 200.000     | 600.000     | 300.000  | 0                        | 0    |
| A u s g a b e n                                      |                                                                                |               |             |             |          |                          |      |
| 9510                                                 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.                                                  | 300.000,00-   | 100.000     | 1.100.000   | 400.000  | 0                        | 0    |
| 9591                                                 | Baunebenkosten: Tiefbau                                                        | 301.600,00-   | 40.000      | 175.500     | 160.000  | 0                        | 0    |
|                                                      | Ausgaben UA 6487                                                               | 401.600,00-   | 140.000     | 1.275.500   | 560.000  | 0                        | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6487                         |                                                                                |               |             |             |          |                          |      |
|                                                      | Einnahmen                                                                      | 15.000,00-    | 200.000     | 600.000     | 300.000  | 0                        | 0    |
|                                                      | Ausgaben                                                                       | 401.600,00-   | 140.000     | 1.275.500   | 560.000  | 0                        | 0    |
|                                                      | Abgleich UA 6487                                                               | 386.600,00    | 60.000      | 675.500-    | 260.000- | 0                        | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 |                                                                   |               |             |             |         |                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------------------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr      |                                                                   |               |             |             |         |                               |
| Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung Gernsheim  |                                                                   |               |             |             |         |                               |
| Gr                                                 | Bezeichnung/Erläuterungen                                         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungs-<br>werte 2027 |
| Einnahmen                                          |                                                                   |               |             |             |         |                               |
| 3610                                               | Investitionszuweisungen vom Land                                  | 100.000,00    | 270.000     | 0           | 250.000 | 0                             |
|                                                    | Umrüstung auf LED-Beleuchtung                                     |               |             |             |         |                               |
|                                                    | Einnahmen UA 6701                                                 | 100.000,00    | 270.000     | 0           | 250.000 | 0                             |
| Ausgaben                                           |                                                                   |               |             |             |         |                               |
| 9610                                               | Betriebsanlagen: Hochbau                                          | 47,11-        | -           | 0           | 0       | 0                             |
| 9612                                               | Betriebsanlagen: Hochbau Treppenaufgang Straßenquerung am Bahnhof | 2.700,00-     | 2.700       | 0           | 0       | 0                             |
| 9618                                               | Betriebsanlagen: Hochbau Umrüstung auf LED-Beleuchtung            | -             | 300.000     | 0           | 275.000 | 0                             |
| 9619                                               | Betriebsanlagen: Hochbau Brennstelle Schtaippach                  | 2.000,00      | -           | -           | -       | -                             |
|                                                    | Ausgaben UA 6701                                                  | 747,11-       | 302.700     | 0           | 275.000 | 0                             |
|                                                    | Abgleich Unterabschnitt 6701                                      |               |             |             |         |                               |
|                                                    | Einnahmen                                                         | 100.000,00    | 270.000     | 0           | 250.000 | 0                             |
|                                                    | Ausgaben                                                          | 747,11-       | 302.700     | 0           | 275.000 | 0                             |
|                                                    | Abgleich UA 6701                                                  | 100.747,11    | 32.700-     | 0           | 25.000- | 0                             |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 |                              |               |             |             |          |                               |
|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|-------------------------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr      |                              |               |             |             |          |                               |
| Unterabschnitt: 6489 Brücke Häfnergasse            |                              |               |             |             |          |                               |
| Gr                                                 | Bezeichnung/Erläuterungen    | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026     | Finanzplanungs-<br>werte 2027 |
| Einnahmen                                          |                              |               |             |             |          |                               |
|                                                    | kein Konto vorhanden         |               |             |             |          |                               |
| Ausgaben                                           |                              |               |             |             |          |                               |
| 9540                                               | Baumaßnahmen                 | -             | -           | 0           | 750.000  | 250.000                       |
| 9591                                               | Baunebenkosten: Tiefbau      | 60.000,00-    | 100.000     | 0           | 100.000  | 0                             |
|                                                    | Ausgaben UA 6489             | 60.000,00-    | 100.000     | 0           | 850.000  | 250.000                       |
|                                                    | Abgleich Unterabschnitt 6489 |               |             |             |          |                               |
|                                                    | Einnahmen                    | 60.000,00-    | 100.000     | 0           | 850.000  | 250.000                       |
|                                                    | Ausgaben                     | 60.000,00     | 100.000-    | 0           | 850.000- | 250.000-                      |
|                                                    | Abgleich UA 6489             |               |             |             |          |                               |

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025      |                                                        |               |             |             |      | Beträge in EUR           |      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|--------------------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr           |                                                        |               |             |             |      |                          |      |
| Unterabschnitt: 6702 Straßenbeleuchtung Langenprozelten |                                                        |               |             |             |      |                          |      |
| Gr                                                      | Bezeichnung/*Erläuterungen                             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
| E i n n a h m e n                                       |                                                        |               |             |             |      |                          |      |
| kein Konto vorhanden                                    |                                                        |               |             |             |      |                          |      |
| A u s g a b e n                                         |                                                        |               |             |             |      |                          |      |
| 9610                                                    | Betriebsanlagen: Hochbau Beleuchtung Würzburger Straße | -             | -           | 35.000      | 0    | 0                        | 0    |
| Ausgaben UA 6702                                        |                                                        |               |             |             |      |                          |      |
|                                                         |                                                        | -             | -           | 35.000      | 0    | 0                        | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6702                            |                                                        |               |             |             |      |                          |      |
| Einnahmen                                               |                                                        |               |             |             |      |                          |      |
| Ausgaben                                                |                                                        |               |             |             |      |                          |      |
|                                                         |                                                        | -             | -           | 35.000      | 0    | 0                        | 0    |
| Abgleich UA 6702                                        |                                                        |               |             |             |      |                          |      |
|                                                         |                                                        | -             | -           | 35.000-     | 0    | 0                        | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                         |               |             |             |      | Beträge in EUR           |      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|--------------------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr      |                                         |               |             |             |      |                          |      |
| Unterabschnitt: 6703 Straßenbeleuchtung Werfeld    |                                         |               |             |             |      |                          |      |
| Gr                                                 | Bezeichnung/*Erläuterungen              | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
| E i n n a h m e n                                  |                                         |               |             |             |      |                          |      |
| kein Konto vorhanden                               |                                         |               |             |             |      |                          |      |
| A u s g a b e n                                    |                                         |               |             |             |      |                          |      |
| 9610                                               | Betriebsanlagen: Hochbau Erdverkabelung | -             | -           | 47.000      | 0    | 0                        | 0    |
| Ausgaben UA 6703                                   |                                         |               |             |             |      |                          |      |
|                                                    |                                         | -             | -           | 47.000      | 0    | 0                        | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6703                       |                                         |               |             |             |      |                          |      |
| Einnahmen                                          |                                         |               |             |             |      |                          |      |
| Ausgaben                                           |                                         |               |             |             |      |                          |      |
|                                                    |                                         | -             | -           | 47.000      | 0    | 0                        | 0    |
| Abgleich UA 6703                                   |                                         |               |             |             |      |                          |      |
|                                                    |                                         | -             | -           | 47.000-     | 0    | 0                        | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalts 2025 |                           |               |             |             |      | Beträge in EUR          |      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|------|-------------------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr       |                           |               |             |             |      |                         |      |
| Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung weinfrld    |                           |               |             |             |      |                         |      |
| Gr                                                  | Bezeichnung/erläuterungen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungs-<br>2027 | 2028 |
| Einnahmen                                           |                           |               |             |             |      |                         |      |
| kein Konto vorhanden                                |                           |               |             |             |      |                         |      |
| Ausgaben                                            |                           |               |             |             |      |                         |      |
| 9610                                                | Betriebsanlagen: Hochbau  | 6.600,00–     | -           | 43.000      | 0    | -                       | -    |
| Ausgaben UA 6709                                    |                           |               |             |             |      |                         |      |
|                                                     |                           | 6.600,00–     | -           | 43.000      | 0    | 0                       | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6709                        |                           |               |             |             |      |                         |      |
| Einnahmen                                           |                           |               |             |             |      |                         |      |
| Ausgaben                                            |                           |               |             |             |      |                         |      |
|                                                     |                           | 6.600,00–     | -           | 43.000      | 0    | 0                       | 0    |
| Abgleich UA 6709                                    |                           |               |             |             |      |                         |      |
|                                                     |                           | 6.600,00      | -           | 43.000–     | 0    | 0                       | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalts 2025 |                           |               |             |             |      | Beträge in EUR          |      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|------|-------------------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr       |                           |               |             |             |      |                         |      |
| Unterabschnitt: 6710 Straßenbeleuchtung Massenbuch  |                           |               |             |             |      |                         |      |
| Gr                                                  | Bezeichnung/erläuterungen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungs-<br>2027 | 2028 |
| Einnahmen                                           |                           |               |             |             |      |                         |      |
| kein Konto vorhanden                                |                           |               |             |             |      |                         |      |
| Ausgaben                                            |                           |               |             |             |      |                         |      |
| 9610                                                | Betriebsanlagen: Hochbau  | -             | -           | 65.000      | 0    | 0                       | 0    |
| Erneuerung, Verbesserung                            |                           |               |             |             |      |                         |      |
| Ausgaben UA 6710                                    |                           |               |             |             |      |                         |      |
|                                                     |                           | -             | -           | 65.000      | 0    | 0                       | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6710                        |                           |               |             |             |      |                         |      |
| Einnahmen                                           |                           |               |             |             |      |                         |      |
| Ausgaben                                            |                           |               |             |             |      |                         |      |
|                                                     |                           | -             | -           | 65.000      | 0    | 0                       | 0    |
| Abgleich UA 6710                                    |                           |               |             |             |      |                         |      |
|                                                     |                           | -             | -           | 65.000–     | 0    | 0                       | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025    |                                     |               |             |             | Beträge in EUR |                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------|---------------------------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr         |                                     |               |             |             |                |                                 |
| Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung u. Winterdienst |                                     |               |             |             |                |                                 |
| Gr                                                    | Bezeichnung/Erklärungen             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026           | Finanzplanungsperiode 2027 2028 |
|                                                       | <b>E i n n a h m e n</b>            |               |             |             |                |                                 |
|                                                       | kein Konto vorhanden                |               |             |             |                |                                 |
|                                                       | <b>A u s g a b e n</b>              |               |             |             |                |                                 |
| 9630                                                  | Betriebstechnische Anlagen          | 50.000,00     | -           | 0           | 0              | 0 0 0                           |
|                                                       | Streusalzsilos                      |               |             |             |                |                                 |
|                                                       | Ausgaben UA 6751                    | 50.000,00     | -           | 0           | 0              | 0 0 0                           |
|                                                       | <b>Abgleich Unterabschnitt 6751</b> |               |             |             |                |                                 |
|                                                       | Einnahmen                           | -             | -           | -           | -              | -                               |
|                                                       | Ausgaben                            | 50.000,00     | -           | 0           | 0              | 0 0 0                           |
|                                                       | <b>Abgleich UA 6751</b>             | 50.000,00-    | -           | 0           | 0              | 0 0 0                           |

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                              |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr      |                              |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6711 Straßenbeleuchtung Hofstetten |                              |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                 | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungsreihe<br>2027 | 2028 |
|                                                    | E i n n a h m e n            |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                    | kein Konto vorhanden         |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                    | A u s g a b e n              |                  |                |                |      |                             |      |
| 9610                                               | Betriebsanlagen: Hochbau     | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                    | Ausgaben UA 6711             | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                    | Abgleich Unterabschnitt 6711 |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                    | Einnahmen                    | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                    | Ausgaben                     | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                    | Abgleich UA 6711             | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025          |                                                 |               |             |             |      |                           | Beträge in EUR            |   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|---------------------------|---------------------------|---|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr               |                                                 |               |             |             |      |                           |                           |   |
| Unterabschnitt: 6811 Bau- und Wohnungswesen öff. Parkplätze |                                                 |               |             |             |      |                           |                           |   |
| Gr                                                          | Bezeichnung/erläuterungen                       | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungsstelle 2027 | Finanzplanungsstelle 2028 |   |
| E i n n a h m e n                                           |                                                 |               |             |             |      |                           |                           |   |
| kein Konto vorhanden                                        |                                                 |               |             |             |      |                           |                           |   |
| A u s g a b e n                                             |                                                 |               |             |             |      |                           |                           |   |
| 9491                                                        | Baunebenkosten: Hochbau Treppenturm Lindenwiese | 10.000,00     | -           | 0           | 0    | 0                         | 0                         | 0 |
|                                                             | Ausgaben UA 6811                                | 10.000,00     | -           | 0           | 0    | 0                         | 0                         | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 6811                                |                                                 |               |             |             |      |                           |                           |   |
|                                                             | Einnahmen                                       | 10.000,00     | -           | 0           | 0    | 0                         | 0                         | - |
|                                                             | Ausgaben                                        | 10.000,00     | -           | 0           | 0    | 0                         | 0                         | 0 |
|                                                             | Abgleich UA 6811                                | 10.000,00     | -           | 0           | 0    | 0                         | 0                         | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 |           |               |             |             |           |                           | Beträge in EUR            |         |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes       |           |               |             |             |           |                           |                           |         |
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr      |           |               |             |             |           |                           |                           |         |
|                                                    |           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026      | Finanzplanungsstelle 2027 | Finanzplanungsstelle 2028 |         |
| 60                                                 | Einnahmen | -             | -           | -           | 0         | 0                         | 0                         | 0       |
|                                                    | Ausgaben  | -             | -           | -           | 0         | 0                         | 0                         | 0       |
|                                                    | Abgleich  | -             | -           | 0           | 0         | 0                         | 0                         | 0       |
| 61                                                 | Einnahmen | 19.041,69     | -           | -           | -         | -                         | -                         | -       |
|                                                    | Ausgaben  | -             | -           | -           | 0         | 0                         | 0                         | 0       |
|                                                    | Abgleich  | 19.041,69     | -           | 0           | 0         | 0                         | 0                         | 0       |
| 62                                                 | Einnahmen | 603,74        | 600         | 600         | 600       | 600                       | 600                       | 600     |
|                                                    | Ausgaben  | -             | -           | -           | -         | -                         | -                         | -       |
|                                                    | Abgleich  | 603,74        | 600         | 600         | 600       | 600                       | 600                       | 600     |
| 63                                                 | Einnahmen | 112.338,44    | 471.000     | 346.000     | 766.000   | 736.000                   | 406.000                   | 406.000 |
|                                                    | Ausgaben  | 280.171,97    | 914.000     | 968.000     | 1.635.000 | 1.450.000                 | 840.000                   | 840.000 |
|                                                    | Abgleich  | 392.510,41    | 443.000     | 622.000     | 869.000   | 714.000                   | 434.000                   | 434.000 |
| 64                                                 | Einnahmen | 71.002,59     | 240.000     | 2.097.000   | 300.000   | 0                         | 0                         | 0       |
|                                                    | Ausgaben  | 272.101,92    | 290.000     | 1.775.500   | 1.410.000 | 250.000                   | 0                         | 0       |
|                                                    | Abgleich  | 343.104,51    | 50.000      | 321.500     | 1.110.000 | 250.000                   | 0                         | 0       |
| 67                                                 | Einnahmen | 100.000,00    | 270.000     | 0           | 250.000   | 0                         | 0                         | 0       |
|                                                    | Ausgaben  | 42.652,89     | 302.700     | 190.000     | 275.000   | 0                         | 0                         | 0       |
|                                                    | Abgleich  | 57.347,11     | 32.700      | 190.000     | 25.000    | 0                         | 0                         | 0       |
| 68                                                 | Einnahmen | -             | -           | -           | -         | -                         | -                         | -       |
|                                                    | Ausgaben  | 10.000,00     | -           | 0           | 0         | 0                         | 0                         | 0       |
|                                                    | Abgleich  | 10.000,00     | -           | 0           | 0         | 0                         | 0                         | 0       |
| 6                                                  | Einnahmen | 283.944,77    | 981.600     | 2.443.600   | 1.316.600 | 736.600                   | 406.600                   | 406.600 |
|                                                    | Ausgaben  | 480.579,31    | 1.506.700   | 2.933.500   | 3.320.000 | 1.700.000                 | 840.000                   | 840.000 |
|                                                    | Abgleich  | 764.524,08    | 525.100     | 489.900     | 2.003.400 | 963.400                   | 433.400                   | 433.400 |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025         |                                                                                                                                             |               |             |             |         |                               | Beträge in EUR |  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                                                                                                                                             |               |             |             |         |                               |                |  |
| Unterabschnitt: 7210 Abfallbeseitigung                     |                                                                                                                                             |               |             |             |         |                               |                |  |
| Gr                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                  | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| E i n n a h m e n                                          |                                                                                                                                             |               |             |             |         |                               |                |  |
| 3660                                                       | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Förderung von Gesellschaft für Altlastensanierung Bayern mbH | -             | 100.000     | 100.000     | 125.000 | 225.000                       | 0              |  |
|                                                            | Einnahmen UA 7210                                                                                                                           | -             | 100.000     | 100.000     | 125.000 | 225.000                       | 0              |  |
| A u s g a b e n                                            |                                                                                                                                             |               |             |             |         |                               |                |  |
| 9590                                                       | Baunebenkosten: Tiefbau Altlastenuntersuchung                                                                                               | -             | 100.000     | 100.000     | 125.000 | 225.000                       | 0              |  |
|                                                            | Ausgaben UA 7210                                                                                                                            | -             | 100.000     | 100.000     | 125.000 | 225.000                       | 0              |  |
|                                                            | Abgleich Unterabschnitt 7210                                                                                                                |               |             |             |         |                               |                |  |
|                                                            | Einnahmen                                                                                                                                   | -             | 100.000     | 100.000     | 125.000 | 225.000                       | 0              |  |
|                                                            | Ausgaben                                                                                                                                    | -             | 100.000     | 100.000     | 125.000 | 225.000                       | 0              |  |
|                                                            | Abgleich UA 7210                                                                                                                            | -             | 0           | 0           | 0       | 0                             | 0              |  |

B. Vermögenshaushalt:  
Einzelplan 7  
Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025                        |                                                                               |               |             |             |      | Beträge in EUR           |      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|--------------------------|------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                |                                                                               |               |             |             |      |                          |      |
| Unterabschnitt: 7520 Einrichtung des Bestattungswesens Friedhof Adelsberg |                                                                               |               |             |             |      |                          |      |
| Gr                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                    | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungsweite 2027 | 2028 |
| E i n n a h m e n                                                         |                                                                               |               |             |             |      |                          |      |
| 3680                                                                      | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Friedhofskreuz | -             | -           | 1.250       | 0    | 0                        | 0    |
|                                                                           | Einnahmen UA 7520                                                             | -             | -           | 1.250       | 0    | 0                        | 0    |
| A u s g a b e n                                                           |                                                                               |               |             |             |      |                          |      |
| 9450                                                                      | Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Sanierung Friedhofskreuz                      | -             | -           | 2.500       | 0    | 0                        | 0    |
|                                                                           | Ausgaben UA 7520                                                              | -             | -           | 2.500       | 0    | 0                        | 0    |
|                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 7520                                                  |               |             |             |      |                          |      |
|                                                                           | Einnahmen                                                                     | -             | -           | 1.250       | 0    | 0                        | 0    |
|                                                                           | Ausgaben                                                                      | -             | -           | 2.500       | 0    | 0                        | 0    |
|                                                                           | Abgleich UA 7520                                                              | -             | -           | 1.250-      | 0    | 0                        | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025                             |                                                                               |               |             |             |      | Beträge in EUR           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|--------------------------|------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                     |                                                                               |               |             |             |      |                          |      |
| Unterabschnitt: 7545 Einrichtung des Bestattungswesens Friedhof Seirfriedsburg |                                                                               |               |             |             |      |                          |      |
| Gr                                                                             | Bezeichnung/Erklärungen                                                       | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungsweite 2027 | 2028 |
| E i n n a h m e n                                                              |                                                                               |               |             |             |      |                          |      |
| 3680                                                                           | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Friedhofskreuz | -             | -           | 3.000       | 0    | 0                        | 0    |
|                                                                                | Einnahmen UA 7545                                                             | -             | -           | 3.000       | 0    | 0                        | 0    |
| A u s g a b e n                                                                |                                                                               |               |             |             |      |                          |      |
| 9450                                                                           | Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Sanierung Friedhofskreuz                      | -             | -           | 6.000       | 0    | -                        | -    |
|                                                                                | Ausgaben UA 7545                                                              | -             | -           | 6.000       | 0    | 0                        | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 7545                                                   |                                                                               |               |             |             |      |                          |      |
|                                                                                | Einnahmen                                                                     | -             | -           | 3.000       | 0    | 0                        | 0    |
|                                                                                | Ausgaben                                                                      | -             | -           | 6.000       | 0    | 0                        | 0    |
|                                                                                | Abgleich UA 7545                                                              | -             | -           | 3.000,-     | 0    | 0                        | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025                      |                              |               |             |             |      |                          | Beträge in EUR |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung              |                              |               |             |             |      |                          |                |  |
| Unterabschnitt: 7601 Sonstige öffentliche Einrichtungen Breitbandausbau |                              |               |             |             |      |                          |                |  |
| Gr                                                                      | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |  |
| E i n n a h m e n                                                       |                              |               |             |             |      |                          |                |  |
| kein Konto vorhanden                                                    |                              |               |             |             |      |                          |                |  |
| A u s g a b e n                                                         |                              |               |             |             |      |                          |                |  |
| 9520                                                                    | Baumaßnahmen                 | 47.000,00-    | -           | -           | -    | -                        | -              |  |
|                                                                         | Ausgaben UA 7601             | 47.000,00-    | -           | -           | -    | -                        | -              |  |
|                                                                         | Abgleich Unterabschnitt 7601 | -             | -           | -           | -    | -                        | -              |  |
|                                                                         | Einnahmen                    | 47.000,00-    | -           | -           | -    | -                        | -              |  |
|                                                                         | Ausgaben                     | -             | -           | -           | -    | -                        | -              |  |
|                                                                         | Abgleich UA 7601             | 47.000,00     | -           | -           | -    | -                        | -              |  |

| B. Vermögenshaushalt 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           |  |
| E i n n a h m e n                                          |                                        |               |             |             |      |                          |                |  |
| kein Konto vorhanden                                       |                                        |               |             |             |      |                          |                |  |
| A u s g a b e n                                            |                                        |               |             |             |      |                          |                |  |
| 9450                                                       | Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Abriss | -             | -           | 0           | 0    | 1.200.000                | 0              |  |
| 9491                                                       | Baunebenkosten: Hochbau                | 285.354,36    | -           | 25.000      | 0    | 0                        | 0              |  |
|                                                            | Ausgaben UA 7621                       | 285.354,36    | -           | 25.000      | 0    | 1.200.000                | 0              |  |
|                                                            | Abgleich Unterabschnitt 7621           | -             | -           | -           | -    | -                        | -              |  |
|                                                            | Einnahmen                              | 285.354,36    | -           | 25.000      | 0    | 1.200.000                | 0              |  |
|                                                            | Ausgaben                               | -             | -           | -           | -    | -                        | -              |  |
|                                                            | Abgleich UA 7621                       | 285.354,36-   | -           | 25.000-     | 0    | 1.200.000-               | 0              |  |

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025         |                                                                                        |               |             |             |         |                         | Beträge in EUR |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                                                                                        |               |             |             |         |                         |                |  |
| Unterabschnitt: 7691 Kultur- und Vereinshaus               |                                                                                        |               |             |             |         |                         |                |  |
| Gr                                                         | Bezeichnung/Erläuterungen                                                              | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungs-<br>2027 | 2028           |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                   |                                                                                        |               |             |             |         |                         |                |  |
| 3680                                                       | Investitionszuschüsse von<br>überl. Bereichen<br>(eigichl. Spenden)<br>Aufzug          | -             | -           | 0           | 0       | 0                       | 0              |  |
|                                                            | Einnahmen UA 7691                                                                      | -             | -           | 0           | 0       | 0                       | 0              |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                                     |                                                                                        |               |             |             |         |                         |                |  |
| 9353                                                       | Erwerb beweglichen<br>Anlagevermögens<br>möbl. Vitrine für Fahne des<br>Gesangsvereins | -             | -           | 2.500       | 0       | 0                       | 0              |  |
| 9451                                                       | Erweiterungs-, Um- und Ausbau-<br>Maßnahme                                             | -             | -           | 136.000     | 70.500  | 0                       | 0              |  |
| 9452                                                       | Erweiterungs-, Um- und Ausbau-<br>Maßnahme<br>Neugestaltung Bad<br>Mietwohnung         | -             | -           | 10.000      | 0       | 0                       | 0              |  |
| 9453                                                       | Erweiterungs-, Um- und Ausbau-<br>Maßnahme                                             | -             | -           | -           | -       | -                       | -              |  |
| 9631                                                       | Betriebstechnische Anlagen<br>Sprechanlage und Schließsystem                           | 4.489,74      | 6.300       | 5.800       | 0       | 0                       | 0              |  |
|                                                            | Ausgaben UA 7691                                                                       | 4.489,74      | 6.300       | 154.300     | 70.500  | 0                       | 0              |  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 7691</b>                        |                                                                                        |               |             |             |         |                         |                |  |
|                                                            | Einnahmen                                                                              | -             | -           | 0           | 0       | 0                       | 0              |  |
|                                                            | Ausgaben                                                                               | 4.489,74      | 6.300       | 154.300     | 70.500  | 0                       | 0              |  |
|                                                            | Abgleich UA 7691                                                                       | 4.489,74-     | 6.300-      | 154.300-    | 70.500- | 0                       | 0              |  |

| B. Vermögenshaushalt 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     | Finanzplanungs-<br>2027 | 2028           |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                   |                                                                                |                    |             |             |          |                         |                |  |
| 3454                                                       | Verkauf von Fahrzeugen<br>und Zubehör                                          | -                  | -           | 0           | 0        | 0                       | 0              |  |
|                                                            | Einnahmen UA 7701                                                              | -                  | -           | 0           | 0        | 0                       | 0              |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                                     |                                                                                |                    |             |             |          |                         |                |  |
| 9357                                                       | Beschaffung von Fahrzeugen<br>Verpfl.ermächt.<br>255.000<br>davon 2026 255.000 | 4.598,60           | 300.000     | 0           | 255.000  | 0                       | 0              |  |
| *                                                          |                                                                                |                    |             |             |          |                         |                |  |
|                                                            | Ausgaben UA 7701                                                               | 4.598,60           | 300.000     | 0           | 255.000  | 0                       | 0              |  |
|                                                            | Verpfl.ermächt.<br>davon 2026                                                  | 255.000<br>255.000 |             |             |          |                         |                |  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 7701</b>                        |                                                                                |                    |             |             |          |                         |                |  |
|                                                            | Einnahmen                                                                      | -                  | -           | 0           | 0        | 0                       | 0              |  |
|                                                            | Ausgaben                                                                       | 4.598,60           | 300.000     | 0           | 255.000  | 0                       | 0              |  |
|                                                            | Abgleich UA 7701                                                               | 4.598,60-          | 300.000-    | 0           | 255.000- | 0                       | 0              |  |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025         |                                                                                                   |               |             |             |        |                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                                                                                                   |               |             |             |        |                          |
| Unterabschnitt: 7711 Bauhof                                |                                                                                                   |               |             |             |        |                          |
| Gr                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                        | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungswerte 2027 |
| E i n n a h m e n                                          |                                                                                                   |               |             |             |        |                          |
| kein Konto vorhanden                                       |                                                                                                   |               |             |             |        |                          |
| A u s g a b e n                                            |                                                                                                   |               |             |             |        |                          |
| 9352                                                       | IT-Ausstattung<br>*IT-, TK-Ausstattung                                                            | 12.882,22     | 17.500      | 2.500       | 2.500  | 2.500                    |
| 9353                                                       | Erwerb beweglichen Anlagevermögens<br>Werkzeug und Maschinen<br>Motorflex<br>*IT-, TK-Ausstattung | -             | -           | 2.500       | 0      | 0                        |
| 9631                                                       | Betriebstechnische Anlagen<br>WLAN-Erweiterung,<br>Netzwerkgeräte                                 | 214,25        | -           | 0           | 0      | 0                        |
| Ausgaben UA 7711                                           |                                                                                                   | 13.096,47     | 17.500      | 5.000       | 2.500  | 2.500                    |
| Abgleich Unterabschnitt 7711                               |                                                                                                   |               |             |             |        |                          |
| Einnahmen                                                  |                                                                                                   | 13.096,47     | 17.500      | 5.000       | 2.500  | 2.500                    |
| Ausgaben                                                   |                                                                                                   | -             | -           | -           | -      | -                        |
| Abgleich UA 7711                                           |                                                                                                   | 13.096,47-    | 17.500-     | 5.000-      | 2.500- | 2.500-                   |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025         |                                                                                                          |               |             |             |      |                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|--------------------------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                                                                                                          |               |             |             |      |                          |
| Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr                        |                                                                                                          |               |             |             |      |                          |
| Gr                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 |
| E i n n a h m e n                                          |                                                                                                          |               |             |             |      |                          |
| 3640                                                       | Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich<br>Förderung der Wandertafeln<br>LAG Spessart | 1.800,00      | 1.800       | 1.800       | 0    | 0                        |
| Einnahmen UA 7901                                          |                                                                                                          | 1.800,00      | 1.800       | 1.800       | 0    | 0                        |
| A u s g a b e n                                            |                                                                                                          |               |             |             |      |                          |
| 9356                                                       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Marktschirme                                        | -             | 10.000      | 0           | 0    | 0                        |
| 9451                                                       | Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme                                                                   | 3.000,00      | -           | 0           | 0    | 0                        |
| 9452                                                       | Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme<br>Europäischer Kulturweg<br>Wernfeld                             | 17.000,00     | -           | 7.600       | 0    | 0                        |
| 9453                                                       | Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme<br>Digitale Infotafel                                             | -             | 12.000      | 2.000       | 0    | 0                        |
| Ausgaben UA 7901                                           |                                                                                                          | 20.000,00     | 22.000      | 9.600       | 0    | 0                        |
| Abgleich Unterabschnitt 7901                               |                                                                                                          |               |             |             |      |                          |
| Einnahmen                                                  |                                                                                                          | 1.800,00      | 1.800       | 1.800       | 0    | 0                        |
| Ausgaben                                                   |                                                                                                          | 20.000,00     | 22.000      | 9.600       | 0    | 0                        |
| Abgleich UA 7901                                           |                                                                                                          | 18.200,00-    | 20.200-     | 7.800-      | 0    | 0                        |

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 1 2 Haushalt 2025       |                                                                   |               |             |             |      |                          | Beträge in EUR           |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|--------------------------|--------------------------|--|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                                                                   |               |             |             |      |                          |                          |  |
| Unterabschnitt: 7903 Breitbanderschließung                 |                                                                   |               |             |             |      |                          |                          |  |
| Gr                                                         | Bezeichnung/erläuterungen                                         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | Finanzplanungswerte 2028 |  |
| E i n n a h m e n                                          |                                                                   |               |             |             |      |                          |                          |  |
| 3610                                                       | Investitionszuweisungen vom Land                                  | 1.450,00-     | -           | -           | - /  | -                        | -                        |  |
| 3670                                                       | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) | 165.000,00-   | -           | -           | -    | -                        | -                        |  |
| Einnahmen UA 7903                                          |                                                                   |               |             |             |      |                          |                          |  |
|                                                            |                                                                   | 166.450,00-   | -           | -           | -    | -                        | -                        |  |
| A u s g a b e n                                            |                                                                   |               |             |             |      |                          |                          |  |
| 9502                                                       | Tiefbaumaßnahme                                                   | 175.000,00-   | -           | -           | -    | -                        | -                        |  |
| Ausgaben UA 7903                                           |                                                                   |               |             |             |      |                          |                          |  |
|                                                            |                                                                   | 175.000,00-   | -           | -           | -    | -                        | -                        |  |
| Abgleich Unterabschnitt 7903                               |                                                                   |               |             |             |      |                          |                          |  |
|                                                            |                                                                   | 166.450,00-   | -           | -           | -    | -                        | -                        |  |
|                                                            |                                                                   | 175.000,00-   | -           | -           | -    | -                        | -                        |  |
| Abgleich UA 7903                                           |                                                                   |               |             |             |      |                          |                          |  |
|                                                            |                                                                   | 8.550,00      | -           | -           | -    | -                        | -                        |  |

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025         |           |             |          |          |          |          | Beträge in EUR |        |
|------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------------|--------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |           |             |          |          |          |          |                |        |
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes               |           |             |          |          |          |          |                |        |
| Ergebnis 2023                                              |           |             |          |          |          |          |                |        |
| Ansatz 2024                                                |           |             |          |          |          |          | Ansatz 2025    |        |
| 2026                                                       |           |             |          |          |          |          | 2027           |        |
| Finanzplanungswerte 2028                                   |           |             |          |          |          |          |                |        |
| 72                                                         | Einnahmen | -           | 100.000  | 100.000  | 125.000  | 125.000  | 225.000        | 0      |
|                                                            | Ausgaben  | -           | 100.000  | 100.000  | 125.000  | 125.000  | 225.000        | 0      |
| <b>Abgleich</b>                                            |           |             |          |          |          |          |                |        |
| 75                                                         | Einnahmen | -           | -        | -        | 4.250    | 0        | 0              | 0      |
|                                                            | Ausgaben  | -           | -        | -        | 8.500    | 0        | 0              | 0      |
| <b>Abgleich</b>                                            |           |             |          |          |          |          |                |        |
|                                                            |           | -           | -        | -        | 4.250-   | 0        | 0              | 0      |
| 76                                                         | Einnahmen | -           | -        | -        | 0        | 0        | 0              | 0      |
|                                                            | Ausgaben  | 242.844,10  | 6.300    | 179.300  | 70.500   | 70.500   | 1.200.000      | 0      |
| <b>Abgleich</b>                                            |           |             |          |          |          |          |                |        |
|                                                            |           | 242.844,10- | 6.300-   | 179.300- | 70.500-  | 70.500-  | 1.200.000-     | 0      |
| 77                                                         | Einnahmen | 17.695,07   | 317.500  | 5.000    | 257.500  | 257.500  | 2.500          | 0      |
|                                                            | Ausgaben  | 17.695,07-  | -        | -        | 0        | 0        | 0              | 0      |
| <b>Abgleich</b>                                            |           |             |          |          |          |          |                |        |
|                                                            |           | 17.695,07-  | 317.500- | 5.000-   | 257.500- | 257.500- | 2.500-         | 2.500- |
| 79                                                         | Einnahmen | 164.650,00- | 1.800    | 1.800    | 0        | 0        | 0              | 0      |
|                                                            | Ausgaben  | 155.000,00- | 22.000   | 9.600    | 0        | 0        | 0              | 0      |
| <b>Abgleich</b>                                            |           |             |          |          |          |          |                |        |
|                                                            |           | 9.650,00-   | 20.200-  | 7.800-   | 0        | 0        | 0              | 0      |
| 7                                                          | Einnahmen | 164.650,00- | 101.800  | 106.050  | 125.000  | 125.000  | 225.000        | 0      |
|                                                            | Ausgaben  | 105.539,17  | 445.800  | 302.400  | 453.000  | 453.000  | 1.427.500      | 2.500  |
| <b>Abgleich</b>                                            |           |             |          |          |          |          |                |        |
|                                                            |           | 270.189,17- | 344.000- | 196.350- | 328.000- | 328.000- | 1.202.500-     | 2.500- |

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 8  
Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025              |                              |               |             |             |      | Beträge in EUR           |                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|--------------------------|--------------------------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |                              |               |             |             |      |                          |                          |
| Unterabschnitt: 8010 Regionalwerk Main-Spessart GmbH            |                              |               |             |             |      |                          |                          |
| Gr                                                              | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | Finanzplanungswerte 2028 |
| Einnahmen                                                       |                              |               |             |             |      |                          |                          |
| kein Konto vorhanden                                            |                              |               |             |             |      |                          |                          |
| Ausgaben                                                        |                              |               |             |             |      |                          |                          |
| 9361                                                            | Erwerb von Geschäftsanteilen | -             | -           | 500         | 0    | 0                        | 0                        |
|                                                                 | Ausgaben UA 8010             | -             | -           | 500         | 0    | 0                        | 0                        |
|                                                                 | Abgleich Unterabschnitt 8010 |               |             |             |      |                          |                          |
|                                                                 | Einnahmen                    | -             | -           | -           | -    | -                        | -                        |
|                                                                 | Ausgaben                     | -             | -           | 500         | 0    | 0                        | 0                        |
|                                                                 | Abgleich UA 8010             | -             | -           | 500-        | 0    | 0                        | 0                        |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025              |                                                         |               |             |             |        |                          | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |                                                         |               |             |             |        |                          |                |
| Unterschnitt: 8160 Fernwärme                                    |                                                         |               |             |             |        |                          |                |
| Gr                                                              | Bezeichnung/*Erläuterungen                              | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | 2026   | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |
| Einnahmen                                                       |                                                         |               |             |             |        |                          |                |
| 3610                                                            | Investitionszuweisungen vom Land kommunale Wärmeplanung | -             | -           | 60.000      | 65.000 | 0                        | 0              |
|                                                                 | Einnahmen UA 8160                                       | -             | -           | 60.000      | 65.000 | 0                        | 0              |
| Ausgaben                                                        |                                                         |               |             |             |        |                          |                |
| 9590                                                            | Baudeckkosten: Tiefbau kommunale Wärmeplanung           | -             | -           | 50.000      | 50.000 | 0                        | 0              |
|                                                                 | Ausgaben UA 8160                                        | -             | -           | 50.000      | 50.000 | 0                        | 0              |
|                                                                 | Abgleich Unterabschnitt 8160                            | -             | -           | -           | -      | -                        | -              |
|                                                                 | Einnahmen                                               | -             | -           | 60.000      | 65.000 | 0                        | 0              |
|                                                                 | Ausgaben                                                | -             | -           | 50.000      | 50.000 | 0                        | 0              |
|                                                                 | Abgleich UA 8160                                        | -             | -           | 10.000      | 15.000 | 0                        | 0              |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025              |                                                                                                 |               |             |             |      |                          | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |                                                                                                 |               |             |             |      |                          |                |
| Unterschnitt: 8180 Versorgungsunternehmen Breitbanderschließung |                                                                                                 |               |             |             |      |                          |                |
| Gr                                                              | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                      | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |
| Einnahmen                                                       |                                                                                                 |               |             |             |      |                          |                |
| 3601                                                            | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen                      | -             | -           | 0           | 0    | 2.160.000                | 0              |
| 3610                                                            | Investitionszuweisungen vom Land                                                                | -             | 1.450       | 0           | 0    | 0                        | 0              |
| 3613                                                            | Breitbandanbindung Rathaus                                                                      | -             | 1.057.500   | 0           | 0    | 2.700.000                | 0              |
| 3670                                                            | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Breitbandanbindung Hofstetten | -             | 165.000     | 0           | 0    | 0                        | 0              |
|                                                                 | Einnahmen UA 8180                                                                               | -             | 1.223.950   | 0           | 0    | 4.860.000                | 0              |
| Ausgaben                                                        |                                                                                                 |               |             |             |      |                          |                |
| 9502                                                            | Tiefbaumaßnahme Breitbandanbindung Hofstetten                                                   | 45.000,00     | 175.000     | 3.300       | 0    | 0                        | 0              |
| 9520                                                            | Baumaßnahmen Gigabit/FTTH                                                                       | -             | 1.175.000   | 540.000     | 0    | 4.860.000                | 0              |
| 9521                                                            | Baumaßnahmen Leerrohrverlegung                                                                  | -             | -           | 50.000      | 0    | 0                        | 0              |
|                                                                 | Ausgaben UA 8180                                                                                | 45.000,00     | 1.350.000   | 593.300     | 0    | 4.860.000                | 0              |
|                                                                 | Abgleich Unterabschnitt 8180                                                                    | -             | -           | -           | -    | -                        | -              |
|                                                                 | Einnahmen                                                                                       | 45.000,00     | 1.223.950   | 0           | 0    | 4.860.000                | 0              |
|                                                                 | Ausgaben                                                                                        | 45.000,00     | 1.350.000   | 593.300     | 0    | 4.860.000                | 0              |
|                                                                 | Abgleich UA 8180                                                                                | 45.000,00-    | 126.050-    | 593.300-    | 0    | 0                        | 0              |

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025              |                                                               |               |             |             |         |                               | Beträge in EUR |  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |                                                               |               |             |             |         |                               |                |  |
| Unterabschnitt: 879 Forstwirtschaftliche Unternehmen            |                                                               |               |             |             |         |                               |                |  |
| Gr                                                              | Bezeichnung/Erläuterungen                                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| Einnahmen                                                       |                                                               |               |             |             |         |                               |                |  |
| 3401                                                            | Veräußerung von unbebauten Grundstücken                       | 4.342,00      | -           | 0           | 0       | 0                             | 0              |  |
|                                                                 | Einnahmen UA 8579                                             | 4.342,00      | -           | 0           | 0       | 0                             | 0              |  |
| Ausgaben                                                        |                                                               |               |             |             |         |                               |                |  |
| 9321                                                            | Erwerb unbebauter Grundstücke                                 | 14.652,74-    | 40.000      | 115.000     | 15.000  | 15.000                        | 15.000         |  |
| 9351                                                            | Zimmerausstattungen                                           | 1.510,41-     | -           | -           | -       | -                             | -              |  |
| 9352                                                            | IT-Ausstattung                                                | 3.660,00      | 5.000       | 0           | 0       | 0                             | 0              |  |
| 9353                                                            | Erwerb beweglichen Anlagevermögens<br>Werkzeuge und Maschinen | -             | -           | 5.000       | 3.500   | 3.500                         | 3.500          |  |
| 9357                                                            | Beschaffung von Fahrzeugen                                    | -             | 40.000      | 40.000      | 0       | 0                             | 0              |  |
|                                                                 | Ausgaben UA 8579                                              | 12.503,15-    | 85.000      | 160.000     | 18.500  | 18.500                        | 18.500         |  |
| Abgleich Unterabschnitt 8579                                    |                                                               |               |             |             |         |                               |                |  |
|                                                                 | Einnahmen                                                     | 4.342,00      | -           | 0           | 0       | 0                             | 0              |  |
|                                                                 | Ausgaben                                                      | 12.503,15-    | 85.000      | 160.000     | 18.500  | 18.500                        | 18.500         |  |
|                                                                 | Abgleich UA 8579                                              | 16.845,15     | 85.000-     | 160.000-    | 18.500- | 18.500-                       | 18.500-        |  |

| B. Vermögenshaushalt 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 | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | 2028           |  |
| Einnahmen                                                              |                                                                               |               |             |             |      |                               |                |  |
| 3310                                                                   | Rückflüsse Tilgungsanleihe Sparkasse Mainfranken<br>Tilgungsanleihe Sparkasse | 500.000,10    | -           | 500.000     | 0    | 0                             | 0              |  |
|                                                                        | Einnahmen UA 8700                                                             | 500.000,10    | -           | 500.000     | 0    | 0                             | 0              |  |
| Ausgaben                                                               |                                                                               |               |             |             |      |                               |                |  |
|                                                                        | kein Konto vorhanden                                                          |               |             |             |      |                               |                |  |
| Abgleich Unterabschnitt 8700                                           |                                                                               |               |             |             |      |                               |                |  |
|                                                                        | Einnahmen                                                                     | 500.000,10    | -           | 500.000     | 0    | 0                             | 0              |  |
|                                                                        | Ausgaben                                                                      | -             | -           | -           | -    | -                             | -              |  |
|                                                                        | Abgleich UA 8700                                                              | 500.000,10    | -           | 500.000     | 0    | 0                             | 0              |  |

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025              |                            |               |             |             |      |                                               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|------|-----------------------------------------------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |                            |               |             |             |      |                                               |
| Unterabschnitt: 8800 Sonstiges allgemeines Grundvermögen        |                            |               |             |             |      |                                               |
| Gr                                                              | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Beträge in EUR<br>Finanzplanungswerte<br>2027 |
| E i n n a h m e n                                               |                            |               |             |             |      |                                               |
| kein Konto vorhanden                                            |                            |               |             |             |      |                                               |
| A u s g a b e n                                                 |                            |               |             |             |      |                                               |
| 9631                                                            | Betriebstechnische Anlagen | -             | 72.500      | 0           | 0    | 0                                             |
|                                                                 | Ausgaben UA 8800           | -             | 72.500      | 0           | 0    | 0                                             |
| Abgleich Unterabschnitt 8800                                    |                            |               |             |             |      |                                               |
|                                                                 | Einnahmen                  | -             | -           | 0           | 0    | 0                                             |
|                                                                 | Ausgaben                   | -             | 72.500      | 0           | 0    | 0                                             |
|                                                                 | Abgleich UA 8800           | -             | 72.500-     | 0           | 0    | 0                                             |

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025              |                                                                          |               |             |             |        |                                               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|-----------------------------------------------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |                                                                          |               |             |             |        |                                               |
| Unterabschnitt: 8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen        |                                                                          |               |             |             |        |                                               |
| Gr                                                              | Bezeichnung/*Erläuterungen                                               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Beträge in EUR<br>Finanzplanungswerte<br>2027 |
| E i n n a h m e n                                               |                                                                          |               |             |             |        |                                               |
| 3401                                                            | Veräußerung von unbebauten Grundstücken                                  | 20.632,28     | 30.000      | 30.000      | 30.000 | 30.000                                        |
| 3402                                                            | Veräußerung von bebauten Grundstücken                                    | -             | -           | 30.000      | 0      | -                                             |
| 3403                                                            | Veräußerung von unbebauten Grundstücken Mühlwiesen II                    | -             | 450.000     | -           | -      | -                                             |
| 3520                                                            | Erschließungsbeiträge u.ä. Mühlwiesen II                                 | -             | 70.000      | -           | -      | -                                             |
| 3650                                                            | Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden) | -             | 30.000      | -           | -      | -                                             |
|                                                                 | Einnahmen UA 8891                                                        | 20.632,28     | 580.000     | 60.000      | 30.000 | 30.000                                        |
| A u s g a b e n                                                 |                                                                          |               |             |             |        |                                               |
| 9321                                                            | Erwerb unbebauter Grundstücke                                            | 4.436,96      | 63.000      | 45.000      | 10.000 | 10.000                                        |
| 9322                                                            | Erwerb bebauter Grundstücke                                              | 48.000,00-    | 175.000     | 293.000     | 0      | 0                                             |
| 9450                                                            | Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Stützmauer Heiliger Weg                  | -             | -           | 55.000      | 0      | 0                                             |
| 9490                                                            | Baunebenkosten: Hochbau Stützmauer Heiliger Weg                          | -             | -           | 13.000      | 0      | -                                             |
| 9591                                                            | Baunebenkosten: Tiefbau Erschließung Mühlwiesen II                       | 105.492,70    | 104.000     | -           | -      | -                                             |
|                                                                 | Ausgaben UA 8891                                                         | 61.929,66     | 342.000     | 406.000     | 10.000 | 10.000                                        |
| Abgleich Unterabschnitt 8891                                    |                                                                          |               |             |             |        |                                               |
|                                                                 | Einnahmen                                                                | 20.632,28     | 580.000     | 60.000      | 30.000 | 30.000                                        |
|                                                                 | Ausgaben                                                                 | 61.929,66     | 342.000     | 406.000     | 10.000 | 10.000                                        |
|                                                                 | Abgleich UA 8891                                                         | 41.297,38-    | 238.000     | 346.000-    | 20.000 | 20.000                                        |

| 8. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: g Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |                  |                |                |         |                                  | Beträge in EUR |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|----------------------------------|----------------|---|
|                                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | 2028           |   |
| 80 Einnahmen                                                                                                                                                          | -                | -              | -              | -       | -                                | -              | - |
| Ausgaben                                                                                                                                                              | -                | -              | 500            | 0       | 0                                | 0              | 0 |
| Abgleich                                                                                                                                                              | -                | -              | 500-           | 0       | 0                                | 0              | 0 |
| 81 Einnahmen                                                                                                                                                          | -                | 1.223.950      | 60.000         | 65.000  | 4.860.000                        | 0              | 0 |
| Ausgaben                                                                                                                                                              | 45.000,00        | 1.350.000      | 643.300        | 50.000  | 4.860.000                        | 0              | 0 |
| Abgleich                                                                                                                                                              | 45.000,00-       | 126.050-       | 583.300-       | 15.000  | 0                                | 0              | 0 |
| 85 Einnahmen                                                                                                                                                          | 4.342,00         | -              | 0              | 0       | 0                                | 0              | 0 |
| Ausgaben                                                                                                                                                              | 12.503,15-       | 85.000         | 160.000        | 18.500  | 18.500                           | 18.500         | 0 |
| Abgleich                                                                                                                                                              | 16.845,15        | 85.000-        | 160.000-       | 18.500- | 18.500-                          | 18.500-        | 0 |
| 87 Einnahmen                                                                                                                                                          | 500.000,10       | -              | 500.000        | 0       | 0                                | 0              | 0 |
| Ausgaben                                                                                                                                                              | -                | -              | -              | -       | -                                | -              | - |
| Abgleich                                                                                                                                                              | 500.000,10       | -              | 500.000        | 0       | 0                                | 0              | 0 |
| 88 Einnahmen                                                                                                                                                          | 20.632,28        | 580.000        | 60.000         | 30.000  | 30.000                           | 30.000         | 0 |
| Ausgaben                                                                                                                                                              | 61.929,66        | 414.500        | 406.000        | 10.000  | 10.000                           | 10.000         | 0 |
| Abgleich                                                                                                                                                              | 41.297,38-       | 165.500        | 346.000-       | 20.000  | 20.000                           | 20.000         | 0 |
| 8 Einnahmen                                                                                                                                                           | 524.974,38       | 1.803.950      | 620.000        | 95.000  | 4.890.000                        | 30.000         | 0 |
| Ausgaben                                                                                                                                                              | 94.426,51        | 1.849.500      | 1.209.300      | 78.500  | 4.888.500                        | 28.500         | 0 |
| Abgleich                                                                                                                                                              | 430.547,87       | 45.550-        | 589.800-       | 16.500  | 1.500                            | 1.500          | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025                          |                              |               |             |             |         |                          | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft                                   |                              |               |             |             |         |                          |                |
| Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |                              |               |             |             |         |                          |                |
| Gr                                                                          | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungsweite 2027 | 2028           |
| E i n n a h m e n                                                           |                              |               |             |             |         |                          |                |
| 3614                                                                        | Investitionszuschüsse        | 164.954,00    | 164.950     | 164.950     | 164.950 | 164.950                  | 164.950        |
|                                                                             | Einnahmen ua 9000            | 164.954,00    | 164.950     | 164.950     | 164.950 | 164.950                  | 164.950        |
| A u s g a b e n                                                             |                              |               |             |             |         |                          |                |
|                                                                             | kein Konto vorhanden         |               |             |             |         |                          |                |
|                                                                             | Abgleich Unterabschnitt 9000 |               |             |             |         |                          |                |
|                                                                             | Einnahmen                    | 164.954,00    | 164.950     | 164.950     | 164.950 | 164.950                  | 164.950        |
|                                                                             | Ausgaben                     | -             | -           | -           | -       | -                        | -              |
|                                                                             | Abgleich ua 9000             | 164.954,00    | 164.950     | 164.950     | 164.950 | 164.950                  | 164.950        |

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 9  
Allgemeine Finanzwirtschaft

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025                    |                                                    |               |             |             |      |                                  | Beträge in EUR |  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft                             |                                                    |               |             |             |      |                                  |                |  |
| Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) |                                                    |               |             |             |      |                                  |                |  |
| Gr                                                                    | Bezeichnung/*Erläuterungen                         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | 2028           |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                              |                                                    |               |             |             |      |                                  |                |  |
| 3100                                                                  | Entnahme aus Rücklagen<br>(ohne Sonderrücklagen)   | -             | 2.200.000   | 0           | 0    | 0                                | 0              |  |
|                                                                       | Einnahmen UA 9101                                  | -             | 2.200.000   | 0           | 0    | 0                                | 0              |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                                                |                                                    |               |             |             |      |                                  |                |  |
| 9100                                                                  | Zuführung an Rücklagen<br>(ohne Sonderrücklagen)   | 2.611.054,37  | -           | 0           | 0    | 0                                | 0              |  |
| 9311                                                                  | Vermögenserwerb<br>Geldanlagen<br>Tilgungsanleihen | -             | -           | 0           | 0    | 0                                | 0              |  |
|                                                                       | Ausgaben UA 9101                                   | 2.611.054,37  | -           | 0           | 0    | 0                                | 0              |  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>                                   |                                                    |               |             |             |      |                                  |                |  |
|                                                                       | Einnahmen<br>Ausgaben                              | 2.611.054,37  | 2.200.000   | 0           | 0    | 0                                | 0              |  |
|                                                                       | Abgleich UA 9101                                   | 2.611.054,37- | 2.200.000   | 0           | 0    | 0                                | 0              |  |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025             |                              |               |             |             |      |                                  | Beträge in EUR |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|----------------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft                      |                              |               |             |             |      |                                  |                |  |
| Unterabschnitt: 9103 Geschäftsanteile an Genossenschaftsbanken |                              |               |             |             |      |                                  |                |  |
| Gr                                                             | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | 2028           |  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                       |                              |               |             |             |      |                                  |                |  |
|                                                                | kein Konto vorhanden         |               |             |             |      |                                  |                |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                                         |                              |               |             |             |      |                                  |                |  |
| 9361                                                           | Erwerb von Geschäftsanteilen | 150,00        | -           | 0           | 0    | 0                                | 0              |  |
|                                                                | Ausgaben UA 9103             | 150,00        | -           | 0           | 0    | 0                                | 0              |  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 9103</b>                            |                              |               |             |             |      |                                  |                |  |
|                                                                | Einnahmen<br>Ausgaben        | 150,00        | -           | 0           | 0    | 0                                | 0              |  |
|                                                                | Abgleich UA 9103             | 150,00-       | -           | 0           | 0    | 0                                | 0              |  |

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                                     |                                                                               |             |             |      |                               |                        |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------|-------------------------------|------------------------|
| Einzelplan: 9                                      |                                                     | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                   |             |             |      |                               |                        |
| Unterabschnitt: 9110                               |                                                     | Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.) |             |             |      |                               |                        |
| Gr                                                 | Bezeichnung/Erklärungen                             | Ergebnis 2023                                                                 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungs-<br>werte 2027 | Beträge in EUR<br>2028 |
| E i n n a h m e n                                  |                                                     |                                                                               |             |             |      |                               |                        |
| 3191                                               | Entnahme aus Sonderrücklage<br>Alte Kirche Werrfeld | 11.368,01                                                                     | -           | 0           | 0    | 0                             | 0                      |
|                                                    | Einnahmen UA 9110                                   | 11.368,01                                                                     | -           | 0           | 0    | 0                             | 0                      |
| A u s g a b e n                                    |                                                     |                                                                               |             |             |      |                               |                        |
|                                                    | kein Konto vorhanden                                |                                                                               |             |             |      |                               |                        |
|                                                    | Abgleich Unterabschnitt 9110                        |                                                                               |             |             |      |                               |                        |
|                                                    | Einnahmen                                           | 11.368,01                                                                     | -           | 0           | 0    | 0                             | 0                      |
|                                                    | Ausgaben                                            | -                                                                             | -           | -           | -    | -                             | -                      |
|                                                    | Abgleich UA 9110                                    | 11.368,01                                                                     | -           | 0           | 0    | 0                             | 0                      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025                                                                 |                                                                                                                        |                  |                |                |           |                                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|----------------------------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                          |                                                                                                                        |                  |                |                |           |                                  |                |
| Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten |                                                                                                                        |                  |                |                |           |                                  |                |
| Gr                                                                                                                 | Bezeichnung/verläuterungen                                                                                             | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026      | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | Beträge in EUR |
| Einnahmen                                                                                                          |                                                                                                                        |                  |                |                |           |                                  |                |
| 3770                                                                                                               | Kreditaufnahmen<br>Kreditinstitute                                                                                     | -                | -              | 2.948.800      | 8.252.500 | 1.621.200                        | 670.050        |
| 3776                                                                                                               | Kreditaufnahmen von privaten<br>Unternehmen                                                                            | 1.069.250,00     | 1.083.450      | 0              | 0         | 0                                | 0              |
|                                                                                                                    | Einnahmen UA 9121                                                                                                      | 1.069.250,00     | 1.083.450      | 2.948.800      | 8.252.500 | 1.621.200                        | 670.050        |
| Ausgaben                                                                                                           |                                                                                                                        |                  |                |                |           |                                  |                |
| 9716                                                                                                               | Ordentliche Tilgungsausgaben<br>an das Land                                                                            | -                | 278.750        | -              | -         | -                                | -              |
| 9776                                                                                                               | Ordentliche Tilgungsausgaben<br>an Kreditinstitute<br>Sparkasse, Raiffeisenbank, LfA<br>Volksbank, DZ Hypo, BayernLabo | 530.849,44       | 145.600        | 405.600        | 380.700   | 305.850                          | 273.750        |
| 9777                                                                                                               | Außerordentliche Tilgungs-<br>ausgaben und Umschuldung<br>an Kreditinstitute                                           | 291.510,00       | 189.700        | 0              | 0         | 0                                | 0              |
|                                                                                                                    | Ausgaben UA 9121                                                                                                       | 822.359,44       | 614.050        | 405.600        | 380.700   | 305.850                          | 273.750        |
| Abgleich Unterabschnitt 9121                                                                                       |                                                                                                                        |                  |                |                |           |                                  |                |
|                                                                                                                    | Einnahmen                                                                                                              | 1.069.250,00     | 1.083.450      | 2.948.800      | 8.252.500 | 1.621.200                        | 670.050        |
|                                                                                                                    | Ausgaben                                                                                                               | 822.359,44       | 614.050        | 405.600        | 380.700   | 305.850                          | 273.750        |
|                                                                                                                    | Abgleich UA 9121                                                                                                       | 246.890,56       | 469.400        | 2.543.200      | 7.871.800 | 1.315.350                        | 396.300        |

| B. Vermögenshaushalt 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                                                            |                                                          |               |             |             |         |                          |                |  |
| 3000                                                                         | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 2.095.197,05  | 594.700     | 415.850     | 383.750 | 315.100                  | 282.650        |  |
|                                                                              | Einnahmen UA 9161                                        | 2.095.197,05  | 594.700     | 415.850     | 383.750 | 315.100                  | 282.650        |  |
| A u s g a b e n                                                              |                                                          |               |             |             |         |                          |                |  |
|                                                                              | kein Konto vorhanden                                     |               |             |             |         |                          |                |  |
|                                                                              | Abgleich Unterabschnitt 9161                             | 2.095.197,05  | 594.700     | 415.850     | 383.750 | 315.100                  | 282.650        |  |
|                                                                              | Einnahmen                                                | -             | -           | -           | -       | -                        |                |  |
|                                                                              | Abgleich UA 9161                                         | 2.095.197,05  | 594.700     | 415.850     | 383.750 | 315.100                  | 282.650        |  |

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025 |                                                                 |                  |                |                |      | Beträge in EUR                   |      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft          |                                                                 |                  |                |                |      |                                  |      |
| Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre       |                                                                 |                  |                |                |      |                                  |      |
| Gr                                                 | Bezeichnung/*Erläuterungen                                      | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungs-<br>werte<br>2027 | 2028 |
| E i n n a h m e n                                  |                                                                 |                  |                |                |      |                                  |      |
| 3920                                               | Durchbuchung Soll/Irretrahbetrag                                | -                | -              | 0              | 0    | 0                                | 0    |
| 3950                                               | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Überschuss des VermMH)     | -                | -              | 0              | 0    | 0                                | 0    |
|                                                    | Einnahmen UA 9200                                               | -                | -              | 0              | 0    | 0                                | 0    |
| A u s g a b e n                                    |                                                                 |                  |                |                |      |                                  |      |
| 9950                                               | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Irretrahbetrag des VermMH) | -                | -              | 0              | 0    | 0                                | 0    |
|                                                    | Ausgaben UA 9200                                                | -                | -              | 0              | 0    | 0                                | 0    |
|                                                    | Abgleich Unterabschnitt 9200                                    | -                | -              | 0              | 0    | 0                                | 0    |
|                                                    | Einnahmen                                                       | -                | -              | 0              | 0    | 0                                | 0    |
|                                                    | Ausgaben                                                        | -                | -              | 0              | 0    | 0                                | 0    |
|                                                    | Abgleich UA 9200                                                | -                | -              | 0              | 0    | 0                                | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 2 Haushalt 2025<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft |                              |                      |                      |                      |                      | Beträge in EUR              |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|---|
|                                                                                                                                                 | Ergebnis<br>2023             | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2023       | 2026                 | 2027                 | Finanzplanungswerte<br>2028 |   |
| 90 Einnahmen<br>Ausgaben                                                                                                                        | 164.954,00                   | 164.950              | 164.950              | 164.950              | 164.950              | 164.950                     | - |
| Abgleich                                                                                                                                        | 164.954,00                   | 164.950              | 164.950              | 164.950              | 164.950              | 164.950                     |   |
| 91 Einnahmen<br>Ausgaben                                                                                                                        | 3.175.813,06<br>3.433.563,81 | 3.878.150<br>614.050 | 3.364.650<br>405.600 | 8.636.250<br>380.700 | 1.936.300<br>305.850 | 952.700<br>273.750          |   |
| Abgleich                                                                                                                                        | 257.748,75-                  | 3.264.100            | 2.959.050            | 8.255.550            | 1.630.450            | 678.950                     |   |
| 92 Einnahmen<br>Ausgaben                                                                                                                        | -<br>-                       | -<br>-               | 0<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0                      | 0 |
| Abgleich                                                                                                                                        | -                            | -                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                           | 0 |
| 9 Einnahmen<br>Ausgaben                                                                                                                         | 3.340.769,06<br>3.433.563,81 | 4.043.100<br>614.050 | 3.529.600<br>405.600 | 8.801.200<br>380.700 | 2.101.250<br>305.850 | 1.117.650<br>273.750        |   |
| Abgleich                                                                                                                                        | 92.794,75-                   | 3.429.050            | 3.124.000            | 8.420.500            | 1.795.400            | 843.900                     |   |