Stadt Gemünden a.Main

Öffentliche Sitzung
des Stadtrates
Gemünden a.Main

Tag: Montag, 07. April 2025, 19:15 Uhr bis 20:27 Uhr

Ort: Sitzungssaal des Rathauses

Niederschrift

über die

öffentliche Sitzung

des Stadtrates Gemünden a.Main

am 07.04.2025 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
Fröhlich, Hubert — Teilnahme bis 19:27 Uhr während TOP 10
Heilgenthal, Ferdinand
Kitzinger, Thomas
Kübert, Matthias
Lampert, Robert
Obert, Ralf
Rauscher, Richard
Remelka, Wolfgang
Risser, Matthias
Rützel, Bernd
Schiebel, Anton
Schüßler, Hans-Joachim
Thumes, Dr. Gerhard
Volpert, Walter
Wiltschko, Erhard
Wirth, Andreas

Protokollantin
Hörnis, Nicole

Stadtkämmerer / Leiter Amt 4
Pfeuffer, Michael

Presse
Hörnig, Simon — Main-Post
Möhler, Thomas — Main-Echo

Fehlend:
Stimmberechtigt: Stadtratsmitglied

Fella, Jörg	Entschuldigt fehlend
Poracky, Monika	Entschuldigt fehlend
Strohmenger, Klaus	Entschuldigt fehlend

Die Beschlussfähigkeit ist damit hergestellt.

Tagesordnung

08 Bericht des Ersten Bürgermeisters

09 Jahresabschluss 2023;
Anerkennung der Bilanz der städtischen Freizeit- und Erholungseinrichtungen
Information, Beratung und Beschlussfassung

10 Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2025 sowie der Finanzplanung 2026 - 2028
Information, Beratung und Beschlussfassung

11 Kommunale Wärmeplanung Stadt Gemünden a.Main
Vergabe von Planungsleistungen
Information, Beratung und Beschlussfassung

12 Altlastensanierung Weißensteinstraße
Vergabe von Bauleistungen;
hier: Errichtung einer Grundwassersanierungsanlage
Information, Beratung und Beschlussfassung

13 20. Verordnung zur Änderung des Regionalplans der Region Würzburg (2): Kapitel B X "Energieversorgung", Teilfortschreibung Abschnitt 5.1 "Windenergie" - Beteiligungsverfahren gem. Art. 16 Bayerisches Landesplanungsgesetz (BayLplG) i.V.m. § 9 Raumordnungsgesetz (ROG);
Stellungnahme der Stadt Gemünden a.Main
Information, Beratung und Beschlussfassung

14 Anfragen nach § 31 der GeschO

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

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

TOP 08 Bericht des Ersten Bürgermeisters

Es liegt kein Bericht vor.

TOP 09 Jahresabschluss 2023; Anerkennung der Bilanz der städtischen Freizeit- und Erholungseinrichtungen Information, Beratung und Beschlussfassung

Erster Bürgermeister Lippert begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Kämmerer Pfeuffer und bittet ihn um Vorstellung des Sachverhaltes.

Die städtischen Freizeit- und Erholungseinrichtungen, bestehend aus dem Freibad Saaleinsel, dem Drei-Flüsse-Bad Hallenbad, dem Campingplatz inkl. Minigolfanlage sowie der Scherenberghalle, werden steuerrechtlich als Betriebe gewerblicher Art (BgA) angesehen und unterliegen somit der Bilanzierungspflicht. Das Haus des Gastes, früher ebenfalls als BgA geführt, ist inzwischen steuerrechtlich irrelevant und wird daher nur noch informatorisch im Jahresabschluss der Freizeit- und Erholungseinrichtungen aufgeführt.

Die Steuerkanzlei Henn & Fries ist mit der Erstellung der Jahresabschlüsse der Freizeit- und Erholungseinrichtungen der Stadt Gemünden a.Main beauftragt. Wie im Erläuterungsbericht zum Jahresabschluss 2023 (liegt als **Anlage 1** der Original-Niederschrift bei) dargestellt, schließt die Bilanz auf der Aktiv- und Passivseite mit einer Summe von 7.783.423,09 € (Vorjahr 8.202.782,68 €), was eine Minderung von 419.359,59 € darstellt.

Während sich für das Jahr 2022 noch ein Defizit von 656.719,02 € errechnete, ergibt sich im Jahr 2023 ein Jahresfehlbetrag von 1.035.552,58 €. Es ist festzustellen, dass sich ausnahmslos alle Teilbetriebsergebnisse verschlechterten.

Freibad Saaleinsel
Der Badebetrieb im Freibad Saaleinsel führte mit -435.724,36 € zu einem um rd. 60% erhöhten Defizit gegenüber dem Vorjahr. Aufgrund gestiegener Besucherzahlen wurden zwar deutlich höhere Badegebühren erlöst, was Erträge von nunmehr 67.199,23 € bedeuten. Denen stehen allerdings auch eine Verdopplung des Wasserverbrauchs bei gleichbleibenden Wasser- und Abwassergebühren und deutlich höhere Stromkosten gegenüber. Der Personalaufwand des Freibades 2023 stieg zudem um 50% auf 131.653,53 € an.

Campingplatz Saaleinsel
Der Campingplatz ist weiterhin verpachtet. Es ist festzustellen, dass sich der Material-, Personal-, und sonstiger Aufwand im Rahmen des Vorjahres bewegten und mit 268.809,74 € insgesamt ca. 17.000 € unter dem Vorjahresniveau lagen, gingen die Erträge um 133.000 € auf nunmehr 214.381,63 € zurück. Dieses Ergebnis ist allerdings für das Jahr 2023 wenig aussagekräftig, da Teile des erstattungsfähigen Aufwands dem Pächter erst im Jahr 2024 in Rechnung gestellt werden konnten, so dass sich das Betriebsergebnis des Campingplatzes im Jahr 2023 schlechter darstellt, als es eigentlich ist.

Scherenberghalle
Bei relativ konstanten Aufwendungen von 143.700 € gingen die Erlöse auf 13.450 € zurück, da die Nutzung der ehemaligen Gaststätte als Corona-Testzentrum weggefallen war.

Haus des Gastes
Die Aufwendungen für bezogene Leistungen stiegen um ca. 2.300 €, was zu einer Erhöhung des Gesamtdefizits auf 22.000 € führte.

Drei-Flüsse-Bad
Wie in allen anderen Teilbetrieben auch, schlugen sich die erhöhten Strombeschaffungskosten (+24.000 €) auf das Ergebnis des Drei-Flüsse-Bades nieder. Insgesamt ist festzustellen, dass sich die allgemeinen Bezugskosten mit 92.800 € mehr als verdoppelten, während die Erlöse um 8.000 € auf 186.000 € zurückgingen.

Nach der Erfolgsübersicht 2023 teilt sich der Jahresverlust wie folgt auf die einzelnen Betriebszweige auf:

Betriebseinrichtung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Veränderung +/-
Freibad Saaleinsel	- 272.108,16 €	- 435.724,36	- 163.616,20
Campingplatz/Minigolf	61.808,60 €	- 54.428,11	- 116.236,71
Scherenberghalle	- 112.427,23 €	- 130.230,02	- 17.802,79
Haus des Gastes	- 19.660,77 €	- 22.002,82	- 2.342,05
Drei-Flüsse-Bad	- 314.331,46 €	- 393.167,27	- 78.835,81

Die Umsatzerlöse der Freizeit- und Erholungseinrichtungen sanken im Jahr 2023 auf 481.000 €, (2022: 626.000 €) Im gleichen Zeitraum stiegen die Beschaffungskosten auf 1,5 Mio. €. (2022: 1,28 Mio. €), was letztendlich zum Gesamtdefizit von 1.035.522,58 € führt.

Nachdem die städtischen Freizeit- und Erholungseinrichtungen keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen, muss die Stadt als Trägerkörperschaft das entstandene Defizit in Höhe von 1.035.552,58 € über den städtischen Haushalt ausgleichen.

Erster Bürgermeister Lippert bezieht sich auf das Defizit der Bäder und erinnert das Gremium daran, dass im Jahr 2022 das Bad an zwei Tagen in der Woche geschlossen war und in 2023 konnte das Bad täglich öffnen, da ausreichend Bäderpersonal akquiriert werden konnte. Deshalb die um 50 % erhöhten Personalkosten. Jeder Tag mit voller Personalbesetzung bedeutet ein Tag mit Defizit, das nicht durch mehr Besucherzahlen aufgefangen werden kann. In 2022 bestand durch das wenige Personal und die zwei Schließtage ein wesentlich geringerer Kostenaufwand. Dies ist die logische Konsequenz aus dem Betrieb eines Bades. Die zwei Bäder sind ein Angebot an die Bürgerinnen und Bürger, welche sich die Stadt Gemünden a.Main leistet.

Stadtrat Remelka merkt an, dass im Bereich Freibad ein Teil der Begründung sich auf die Verdoppelung des Wasserverbrauchs bezieht und fragt, ob hier eine unbemerkte Leckage bestand.
Erster Bürgermeister Lippert erklärt, dass jeder Badegast, der ins Wasser geht, Wasser verbraucht, welches wieder aufbereitet werden muss. Es gibt eine festgelegte Summe pro Badegast, welche Wassermenge aufbereitet werden muss. So muss bei viel mehr Badebesuchern viel mehr Wasser umgewälzt werden und es geht mehr Wasser verloren. Wenn das Bad wenig genutzt, wird weniger Wasser umgewälzt. Im Jahr 2023 hatte das Bad mehr Tage geöffnet und mehr Besucher.

Stadtrat Lampert sieht die erheblichen Summen des Defizits und vermisst eine Handlungsempfehlung zur Minimierung des Defizits. Ihn interessieren die Daten für 2024. Kämmerer Pfeuffer teilt mit, dass die Zahlen noch nicht vorliegen und deshalb keine Aussage getroffen werden kann.
Erster Bürgermeister Lippert fügt an, dass in der Stadtratssitzung im März eine Handlungsempfehlung zu Einsparungen seitens der Verwaltung dem Gremium vorgeschlagen wurden. Diese Empfehlungen, die Öffnungs-und Schließzeiten zu verkürzen, kamen damals im Gremium gar nicht gut an.
Stadtrat Lampert befürchtet, dass die „Zahlen davongaloppieren“ und bemerkt, dass er damals auf der Seite des Verwaltungsvorschlags war. Es müssen seiner Meinung nach härtere Maßnahmen angegangen werden.
Einsparungen müssen erfolgen, sagt Erster Bürgermeister Lippert. Das Gremium muss sich hier konkret Gedanken machen. Die Verwaltung wird dem Stadtrat in einer der nächsten Sitzung Einsparungsvorschläge und ausgearbeitete Darstellungen vorstellen. Das Defizit in

2023 fällt höher aus, da 2022 durch Corona kein repräsentatives Jahr war. Das Ergebnis 2024 wird seiner Meinung nach nicht exorbitant in die Höhe gehen.

Nachdem keine weiteren Anmerkungen bestehen, fasst der Stadtrat folgenden

Beschluss:

Der Stadtrat erkennt mit 21 Stimmen gegen 1 Stimmen den Jahresabschluss 2023 der städtischen Freizeit- und Erholungseinrichtungen an und nimmt gleichzeitig zur Kenntnis, dass der Jahresverlust von 1.035.552,58 € durch einen Zuschuss der Stadt in gleicher Höhe ausgeglichen wird.

TOP 10 Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2025 sowie der Finanzplanung 2026 - 2028
Information, Beratung und Beschlussfassung

Nach den Haushaltsberatungen in den Sitzungen am 17. und 24. Februar sowie am 17. und 31. März stehen nun die notwendigen Beschlussfassungen zur Haushaltssatzung 2025 sowie zum Finanzplan 2026 – 2028 an.

Stadtrat Fröhlich verlässt um 19:27 Uhr die Sitzung. Ab 19:27 Uhr sind somit 21 stimmberechtigte Mitglieder des Stadtrates anwesend.
Stadtrat Risser nimmt von 19:28 Uhr bis 19:29 Uhr nicht an der Sitzung teil.

Der Haushaltsplan 2025 **(Anlage 2)** schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit je 27.003.050 € und im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 7.700.650 € ab.

Weitere Festsetzungen hinsichtlich Kreditaufnahmen, Verpflichtungsermächtigungen und Hebesätze der Gemeindesteuern sowie des Höchstbetrages der in Anspruch zu nehmenden Kassenkredite sind der Haushaltssatzung **(Anlage 3)** zu entnehmen.

Zum Ablauf dieses Tagesordnungspunktes schlägt Erster Bürgermeister Lippert vor, wie in den Vorjahren vorzugehen.
Vor den Beschlussfassungen zur Haushaltssatzung 2025 sowie zum Finanzplan 2026 bis 2028 nimmt zunächst der Kämmerer (**Anlage 4**) und anschließen der Erste Bürgermeister Lippert (**Anlage 5**) Stellung. Schließlich haben die Vorsitzenden der einzelnen Stadtratsfraktionen jeweils die Möglichkeit, ihre Stellungnahmen zum Haushalt abzugeben.

Erster Bürgermeister Lippert bittet die Fraktionen, die Stellungnahmen in digitaler Form dem Vorzimmer für die Anlage zum Protokoll zur Verfügung zu stellen. **Alle Anlagen** liegen der Original-Niederschrift bei.

Die Stellungnahmen werden in der Reihenfolge der Größe der Fraktionen abgegeben:

- Freie Wähler / Freie Bürger (**Anlage 6**), vorgetragen von Stadtrat Rauscher
- Bündnis für Bürgernähe (**Anlage 7**), vorgetragen von Stadtrat Remelka
- CSU (**Anlage 8**), vorgetragen von Stadtrat Ceming
- SPD (**Anlage 9**), vorgetragen von Stadtrat Heilgenthal
- Freie Wählergemeinschaft (**Anlage 10**), vorgetragen von Stadtrat Aulbach
- ÖkoKreis (**Anlage 11**), vorgetragen von Stadtrat Schüssler

Anschließend erfolgen die notwendigen Beschlussfassungen zur Haushaltssatzung, die im vollen Wortlaut von Ersten Bürgermeister Lippert vorgetragen wird, und zum Finanzplan.

Beschlüsse:

1. Der Stadtrat beschließt mit 21 Stimmen gegen 0 Stimmen die Haushaltssatzung des Jahres 2025 der Stadt Gemünden a.Main.

2. Der Stadtrat beschließt mit 21 Stimmen gegen 0 Stimmen den Finanzplan der Jahre 2026 – 2028.

TOP 11 Kommunale Wärmeplanung Stadt Gemünden a.Main Vergabe von Planungsleistungen Information, Beratung und Beschlussfassung

---

Zweiter Bürgermeister Herrbach und Stadtrat Risser nehmen von 20:13 Uhr bis 20:15 Uhr nicht an der Sitzung teil.

Die Stadt Gemünden a.Main wollte Anfang Dezember 2023 den Antrag für die Zuwendung von Fördermittel für eine kommunale Wärmeplanung beantragen. Die Antragfrist endete offiziell zum 31.12.2023.

Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass der Bund zur Bekämpfung der Corona-Krise gedachte Gelder nicht für den Klimaschutz nutzen darf, wurde u.a. auch der Fördertopf für eine kommunale Wärmeplanung vorzeitig geschlossen und es wurden keine Anträge, außer den bereits gestellten Förderanträgen, mehr zugelassen.

Mit Inkrafttreten der Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung energiewirtschaftlicher Vorschriften zum 02.01.2025 ist nun gesetzlich geregelt, dass der Freistaat Bayern im Rahmen von Konnexitätszahlungen die Kommune bei der Erarbeitung von kommunalen Wärmeplanungen unterstützt.

Für Kommunen mit einer Einwohnerzahl > 10.000 stellt der Freistaat hierfür eine Fördersumme i.H.v. **122.800 € brutto** zur Verfügung.

Für die Erarbeitung der kommunalen Wärmeplanung wurden 2 geeignete Bieter angefragt ein Angebot abzugeben.

Nach Auswertung der Angebote hat der Bieter Energieagentur Unterfranken mit 48.550 € brutto das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

Die Verwaltung schlägt vor, den Auftrag für die Erarbeitung der kommunalen Wärmeplanung für die Stadt Gemünden a.Main, an die Energieagentur Unterfranken e.V. aus Würzburg i.H.v. **48.550 € brutto** zu vergeben.

Auf Nachfrage bestehen seitens des Gremiums keine Fragen.

Beschluss:

Der Stadtrat beschließt mit 21 Stimmen gegen 0 Stimmen den Auftrag für die Erarbeitung der kommunalen Wärmeplanung für die Stadt Gemünden a.Main, an die Energieagentur Unterfranken e.V. aus Würzburg i.H.v. **48.550 € brutto** zu vergeben.

TOP 12 Altlastensanierung Weißensteinstraße
Vergabe von Bauleistungen;
hier: Errichtung einer Grundwassersanierungsanlage
Information, Beratung und Beschlussfassung

In der öffentlichen Sitzung des Stadtrates vom **27.02.2023** wurden im Zusammenhang mit der Altlastensanierung Weißensteinstraße Gemünden a.Main die notwendigen Planungsleistungen beauftragt.

Seither fanden verschiedenste Abstimmungen mit Behörden und Grundstücksanliegern statt, um die durchzuführende Sanierungsvariante festzulegen.

Unser beauftragtes Planungsbüro hat anschließend einen Leistungsbeschrieb in Zusammenarbeit mit unserem Fördergeber (Gesellschaft für Altlastensanierung in Bayern mbH) erarbeitet, welcher im Rahmen einer Verhandlungsvergabe dem Wettbewerb unterstellt wurde.

Es wurden 5 geeignete Bewerber aufgefordert hierauf ein Angebot abzugeben.
Es gingen 3 Angebote ein.

Nach Auswertung durch unser beauftragtes Ingenieurbüro hat der Bieter **IMA Umwelttechnik GmbH + Co. KG, 67459 Böhl-Iggelheim i.H.v. 103.353,26 € brutto** das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

Die Kosten für die Sanierungsmaßnahme werden vollumfänglich von der Gesellschaft für Altlastensanierung in Bayern mbH getragen.

Die Verwaltung schlägt vor, das Angebot des Bieters **IMA Umwelttechnik GmbH + Co. KG, 67459 Böhl-Iggelheim i.H.v. 103.353,26 € brutto** zu beauftragen.

Auf Nachfrage bestehen seitens des Gremiums keine Fragen.

Beschluss:

Der Stadtrat beschließt mit 21 Stimmen gegen 0 Stimmen das Angebot des Bieters **IMA Umwelttechnik GmbH + Co. KG, 67459 Böhl-Iggelheim i.H.v. 103.353,26 € brutto** zu beauftragen.

TOP 13 20. Verordnung zur Änderung des Regionalplans der Region Würzburg (2): Kapitel B X "Energieversorgung", Teilfortschreibung Abschnitt 5.1 "Windenergie" - Beteiligungsverfahren gem. Art. 16 Bayerisches Landesplanungsgesetz (BayLplG) i.V.m. § 9 Raumordnungsgesetz (ROG);
Stellungnahme der Stadt Gemünden a.Main
Information, Beratung und Beschlussfassung

Der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbands Würzburg hat am 22.01.2025 beschlossen, für die Teilfortschreibung im Kapitel B X „Energieversorgung“, Abschnitt 5.1 „Windenergie“ (vormals „Windkraftnutzung“) das erforderliche Beteiligungsverfahren durchzuführen.

Die Stadt Gemünden a.Main hat die entsprechende Information über das Beteiligungsverfahren in ihrer Funktion der nach Art. 16 BayLplG zu beteiligenden Institutionen erhalten. Im Bereich der Stadt Gemünden a.Main ist ein Vorranggebiet W52-II vorgesehen. Dies liegt für den städtischen Bereich in der Gemarkung Seifriedsburg. Ebenfalls von diesem potenziellen Vorranggebiet betroffen sind die Gemarkungen Heßdorf und Höllrich (Gemeinde Karsbach).

Darüber hinaus umfasst das Beteiligungsverfahren auch die Beteiligung der Behörden, deren umwelt- und gesundheitsbezogener Aufgabenbereich von den Umweltauswirkungen des Raumordnungsplans betroffen sein kann sowie die Öffentlichkeit.

Die Öffentlichkeit bzw. die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gemünden a.Main wurden über den Start bzw. den Zeitraum des Beteiligungsverfahrens über das Mitteilungsblatt der Stadt Gemünden a.Main, Ausgaben Nr. 11 – 14.03.2025 und Ausgabe Nr. 13 – 28.03.2025 sowie über die Homepage und über die Heimatinfo-App informiert.

Die Unterlagen zum Beteiligungsverfahren werden in der Zeit vom 03.03.2025 bis 10.04.2025 auf den Internetseiten der Regierung von Unterfranken sowie des Regionalen Planungsverbands Würzburg zur Verfügung gestellt.

Eine Stellungnahme ist bis zum 10.04.2025 elektronisch über ein entsprechendes Beteiligungsformular möglich. Darüber hinaus kann eine Stellungnahme auch per e-mail oder Briefpost abgegeben werden.

Nach Ablauf der Frist sind gem. Art. 16 Abs. 2 Satz 4 BayLplG alle Äußerungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.

Bisher sind bei der Stadtverwaltung keine Stellungnahmen im Rahmen des Beteiligungsverfahren eingegangen. Allerdings kann jeder Bürger seine Stellungnahme natürlich auch direkt an den Regionalen Planungsverband Würzburg übersenden.

Im Stadtrat der Stadt Gemünden a.Main wurde die Fortschreibung des Regionalplans zum Thema „Windenergie“ ebenfalls bereits beraten. Letztmalig auch im Zuge der Entscheidung für einen Beitritt zur Regionalwerk Main-Spessart GmbH.

Für die Auswahl des Standorts für das potenzielle zukünftige Vorranggebiet für Windenergie W52-II „Südöstlich Seifriedsburg“ wurden bereits umfangreiche Erhebungen zu Umweltzustand, Umweltprobleme und voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die verschiedensten Schutzgüter durchgeführt und die Ergebnisse daraus dokumentiert. Darüber hinaus würden im Zuge eines Genehmigungsverfahrens weitere detaillierte Prüfungs- und Genehmigungsprozesse zu durchlaufen sein.
Zur Möglichkeit der Abgabe einer Stellungnahme im Rahmen des Beteiligungsverfahrens insbesondere für das potenzielle Vorranggebiet W52-II „Südöstlich Seifriedsburg“ liegen derzeit keine Anhaltspunkte bzw. Gründe vor, die zu einer Ablehnung durch die Stadt Gemünden a.Main führen würden.

Aus dem Nichtvorliegen konkreter ablehnender Stellungnahmen zur Fortschreibung des Regionalplans und auch fehlender negativer Wahrnehmung zu diesem Thema wird ebenfalls geschlossen, dass Einverständnis mit der 20. Verordnung zur Änderung des Regionalplans der Region Würzburg (2): Kapitel BX „Energieversorgung", Teilfortschreibung Abschnitt 5.1 „Windenergie" (vormals „Windkraftnutzung") besteht.

Die Verwaltung schlägt daher vor, das Einverständnis für die Änderung des Regionalplans, Teilfortschreibung Windenergie zu erteilen.

Auf Nachfrage bestehen seitens des Gremiums keine Fragen.

Beschluss:

Der Stadtrat beschließt mit 21 Stimmen gegen 0 Stimmen der 20. Verordnung zur Änderung des Regionalplans der Region Würzburg (2): Kapitel B X „Energieversorgung", Teilfortschreibung Abschnitt 5.1 „Windenergie" (vormals „Windkraftnutzung") zuzustimmen.

TOP 14 Anfragen nach § 31 der GeschO

14.1
Stadtrat Risser wurde im Rahmen seiner Führung zu den Gedenktagen am Samstag angesprochen, warum ein Lokal am Marktplatz die im Boden angedeutete Umrandung des ehemaligen alten Rathauses überbaut. Das Mahnmal sei somit nicht erfahrbar. Da es sich hier um ein Mahnmal handelt, bittet Stadtrat Risser, das Lokal aufzufordern, die Umrandung um einen Meter zu verschieben. Es würden hier seiner Meinung nach nur zwei Tische wegfallen.
Erster Bürgermeister Lippert sieht hier die Notwendigkeit nicht. Derzeit besteht eine Sondernutzungserlaubnis, welche geändert werden müsste. Stadtrat Risser möchte diesbezüglich seine Bitte in kurzer Form zeichnerisch darstellen, Namen nennen und der Verwaltung, Amt 2 – Sicherheit und Ordnung – einreichen.

14.2
Stadtrat Risser bemängelt, dass seit Monaten ein privater Anhänger den Parkplatz, der für das Kulturhaus reserviert ist, blockiert.
Erster Bürgermeister Lippert erklärt, dass es nicht verboten ist, einen angemeldeten Anhänger auf einem öffentlichen Parkplatz zu parken. Dieser darf zwei Wochen stehen, muss dann kurz bewegt werden und kann dann wieder zwei Wochen parken. Dies zu kontrollieren ist schwierig. Außerdem sind oberhalb des Kulturhauses Privatparkplätze für die Mieter des Kulturhauses, die dafür Miete zahlen. Das Amt 2 – Sicherheit und Ordnung – wird sich die Örtlichkeit anschauen.

14.3
Stadtrat Wiltschko fragt nach dem aktuellen Planungsstand der Ortsdurchfahrt Schaippach, da die Schäden immer größer werden. In der Bürgerversammlung 2023 habe er erfahren, dass ausgebaut werden muss und auch ausgebaut wird.
Erster Bürgermeister Lippert teilt mit, dass die Ortsdurchfahrt nicht ausgebaut werden muss, auch nicht aufgrund des Zustandes, hier liegt Stadtrat Wiltschko eine falsche Information vor. Vor kurzem fand eine Besprechung statt, in welcher der weitere Fahrplan besprochen wurde. Es sind noch einige Punkte zu klären, wie u.a. Sperrung, Finanzierungsmöglichkeiten, weshalb zum jetzigen Zeitpunkt Erster Bürgermeister Lippert

keine Information über den Planungsausbau geben kann. Die Verwaltung ist nach wie vor am Thema dran.

Nachdem keine weiteren Anfragen gestellt werden, wünscht Erster Bürgermeister Lippert schöne Ostern und teilt mit, dass die nächste Sitzung für Montag, 05. Mai 2025 geplant ist.

Ende der Sitzung: 20:29 Uhr

Lippert
Erster Bürgermeister

Hörnis
Protokollantin

Henn & Fries
Steuerberater Partnerschaft

Erläuterungsbericht

zum

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2023

Freizeit- und Erholungseinrichtungen
Stadt Gemünden a. Main

Scherenbergstraße 5
97737 Gemünden a. Main

Inhaltsverzeichnis

A. Erläuterungsbericht 2

AKTIVA 2
A. Anlagevermögen 2
I. Sachanlagen 3
B. Umlaufvermögen 7
I. Vorräte 7
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8

PASSIVA 10
A. Eigenkapital 10
B. Rückstellungen 11
C. Verbindlichkeiten 11

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 15
1. Umsatzerlöse 15
2. sonstige betriebliche Erträge 17
3. Materialaufwand 18
4. Personalaufwand 22
5. Abschreibungen 23
6. sonstige betriebliche Aufwendungen 24
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 25
8. Ergebnis nach Steuern 25
9. sonstige Steuern 25
10. Jahresfehlbetrag 25

B. Anlagen 26

Bilanz zum 31. Dezember 2023 Anlage 1
Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 Anlage 2
Erfolgsübersicht 2023 Anlage 3
Erfolgsübersicht 2022 Anlage 4
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2023 Anlage 5

A. Erläuterungsbericht

A K T I V A

A. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellkosten einschließlich der dazu gehörenden Nebenkosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen angesetzt (**Restbuchwerte**). Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode und richten sich nach den betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern. Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen.

Eine Gesamtdarstellung - gegliedert nach Bilanzpositionen - ist diesem Bericht als Anlage 5 (Anlagenspiegel) beigefügt.

I. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

	Euro	5.363.679,81
Vorjahr:	Euro	5.562.345,81

Bilanzansatz zum 01.01.2023	5.562.345,81	Euro
+ Zugänge	0,00	Euro
- Abgänge	0,00	Euro
- Abschreibungen	-198.666,00	Euro
Bilanzansatz zum 31.12.2023	**5.363.679,81**	**Euro**

Position beinhaltet:	Restbuchwert 31.12.2023	Restbuchwert 31.12.2022
- Freibad	358.876,28 €	374.816,28 €
- Campingplatz	326.879,68 €	334.338,68 €
- Scherenberghalle	767.159,62 €	800.001,62 €
- Haus des Gastes	69.725,00 €	73.802,00 €
- Hallenbad	3.841.039,23 €	3.979.387,23 €
Summe	**5.363.679,81 €**	**5.562.345,81 €**

Es handelt sich um die Gebäude mit den jeweils dazugehörenden Aussenanlagen.

2. technische Anlagen und Maschinen

		Euro 1.897.033,49
	Vorjahr:	Euro 2.075.272,49

Bilanzansatz zum 01.01.2023	2.075.272,49 Euro
+ Zugänge	0,00 Euro
- Abgänge	0,00 Euro
- Abschreibungen	-178.239,00 Euro
Bilanzansatz zum 31.12.2023	**1.897.033,49 Euro**

Position beinhaltet die Betriebsvorrichtungen, insbesondere:

a) im Freibad und Hallenbad:
- Schwimmbecken/Kinderplanschbecken/Schwallwasserbecken/Kassenanlage
- Breitwellenrutschbahn
- Umkleide-, Dusch- und Sanitäranlagen
- Heizungsanlagen und sonstige technische Einrichtung

b) im Campingplatz:
- Minigolfanlage
- Schrankenanlage
- Wohnmobilver- und entsorgungsstation
- Duschanlagen

c) in der Scherenberghalle:
- Kegelbahnanlage
- Küchenanlage/Thekenanlage
- Tribünen
- Garderobenanlage/Beschallungsanlage

Aufteilung:	Restbuchwert 31.12.2023	Restbuchwert 31.12.2022
- Freibad	679.628,49 €	768.630,49 €
- Campingplatz	26.485,00 €	31.275,00 €
- Scherenberghalle	0,00 €	0,00 €
- Hallenbad	1.190.920,00 €	1.275.367,00 €
Summe	**1.897.033,49 €**	**2.075.272,49 €**

3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Euro	45.140,00
Vorjahr:	Euro	56.188,00

Bilanzansatz zum 01.01.2023	56.188,00	Euro
+ Zugänge	1.224,80	Euro
- Abgänge	0,00	Euro
- Abschreibungen	-12.272,80	Euro
Bilanzansatz zum 31.12.2023	**45.140,00**	**Euro**

Position beinhaltet Gegenstände der Betriebsausstattung wie:

- EDV-Ausstattung
- Rasenmäher
- Motorsensen
- Aufsitzmäher
- Hochdruckreiniger
- Beckenreinigungsgerät
- Geschirrspüler
- Waschmaschinen
- Bestuhlung Scherenberghalle
- Betriebseinrichtung Restaurant

Aufteilung:	Restbuchwert 31.12.2023	Restbuchwert 31.12.2022
- Freibad	6.331,00 €	9.213,00 €
- Campingplatz	9.053,00 €	11.750,00 €
- Scherenberghalle	22.180,00 €	25.453,00 €
- Hallenbad	7.576,00 €	9.772,00 €
Summe	**45.140,00 €**	**56.188,00 €**

Investitionen in 2023:

- 10 Richtantennen Campingplatz	1.224,80 €
Summe Investitionen:	**1.224,80 €**

4. Anlagen im Bau		Euro	106.383,40
	Vorjahr:	Euro	68.559,04

Bilanzansatz zum 01.01.2023	68.559,04	Euro
+ Zugänge	37.824,36	Euro
- Umbuchungen	0,00	Euro
- Abschreibungen	0,00	Euro
Bilanzansatz zum 31.12.2023	**106.383,40**	**Euro**

Die Position Anlagen im Bau (106.383,40 €) beinhaltet die bis zum Bilanzstichtag 31.12.2023 angefallenen Kosten für die geplante Generalsanierung der Scherenberghalle (Planungs- und Ausschreibungskosten, Tragwerksplanung, Schadstoff-, Schall- und Brandschutzuntersuchungen). Da diese Maßnahme zum 31.12.2023 noch in Planung war, erfolgt der Ausweis unter der Position Anlagen im Bau.

Insgesamt entwickelte sich das Anlagevermögen wie folgt:

Summe Anlagevermögen		Euro	7.412.236,70
	Vorjahr:	Euro	7.762.365,34

Bilanzansatz zum 01.01.2023	7.762.365,34	Euro
+ Zugänge	39.049,16	Euro
- Abgänge	0,00	Euro
- Abschreibungen	-389.177,80	Euro
Bilanzansatz zum 31.12.2023	**7.412.236,70**	**Euro**

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		Euro	54.748,00
	Vorjahr:	Euro	47.148,00

Position beinhaltet:	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022
- Putz- und Desinfektionsmittel Frei-/Hallenbad	760,00 €	760,00 €
- Heizölvorrat Scherenberghalle	38.845,00 €	25.625,00 €
- Heizölvorrat Haus des Gastes	7.543,00 €	4.975,00 €
Summe Vorräte	**47.148,00 €**	**31.360,00 €**

Die Aufteilung des gemeinsamen Heizölvorrates auf die beiden Bereiche Scherenberghalle und Haus des Gastes erfolgte nach dem Flächenschlüssel. Gemäß Flächenschlüssel beträgt der Anteil der Scherenberghalle 83,74 % und der Anteil des Haus des Gastes 16,26 % der Gesamtfläche.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um Sachverhalte, welche zum Stichtag 31.12.2023 bereits realisiert sind, aber erst im Folgejahr 2024 erstattet wurden.

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	Euro	264.141,03
Vorjahr:	Euro	304.205,62

Position beinhaltet:

Abrechnung 2023 Schwimmbadnutzung Hallenbad (Mainfr. Werkstätten GmbH):	98,00 €
Abrechnung 2023 Schwimmbadnutzung Hallenbad (Förderzentrum):	1.247,96 €
Abrechnung 2023 Schwimmbadnutzung Hallenbad (Landkreis-Schulen):	65.644,74 €
Abrechnung 2023 Schwimmbadnutzung Hallenbad (städtische Schulen):	83.823,48 €
Abrechnung 2023 Pacht-Nebenkosten Gaststätte Freibad:	1.552,20 €
Vorauszahlungen 2023 Pacht-Nebenkosten Gaststätte Freibad:	1.190,00 €
Vorauszahlungen 2023 Pacht Gaststätte Freibad:	380,80 €
Gebühren Dauercamper Campingplatz:	253,60 €
Abrechnung 09-12/2023 Personalkosten Campingplatz an Pächter:	61.428,89 €
Abrechnung 2023 sonstige Dienstleistungen Campingplatz an Pächter:	45.531,70 €
Vermietungen 2023 Scherenberghalle:	2.989,66 €
Summe Forderungen:	**264.141,03 €**

2. sonstige Vermögensgegenstände		Euro	52.297,36
	Vorjahr:	Euro	89.063,72

Position beinhaltet:

a) Erstattung Stromgebühren aus Jahresverbrauchsabrechnungen 2023 für Freibad (Abnahmestellen Wassertechnik/Wärmetechnik/Wärmepumpe/Haustechnik):	8.803,64 €
b) Erstattung Wasser-/Kanalgebühren aus Jahresverbrauchsabrechnungen 2023 für Campingplatz:	198,91 €
c) Erstattung Wasser-/Kanalgebühren aus Jahresverbrauchsabrechnungen 2023 für Scherenberghalle:	0,86 €
d) Erstattung Umsatzsteuer-Jahreserklärung 2023:	22.433,60 €
e) Erstattung Umsatzsteuer-Jahreserklärung 2022: Die Forderung aus der Umsatzsteuer-Jahreserklärung 2022 wurde im Folgejahr 2024 vom Finanzamt erstattet.	20.860,35 €
Summe sonstige Vermögensgegenstände:	52.297,36 €

Summe Aktiva		Euro	7.783.423,09
	Vorjahr:	Euro	8.202.782,68

P A S S I V A

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

		Euro 1.533.875,64
	Vorjahr:	Euro 1.533.875,64

Position beinhaltet Gegenwert zum eingebrachten Anlagevermögen durch die Stadt bei Gründung.

II. Kapitalrücklage

		Euro 4.975.596,82
	Vorjahr:	Euro 4.975.596,82

Position beinhaltet erhaltene staatliche Investitionskostenzuschüsse für Errichtung Scherenberghalle, Haus des Gastes, Hallenbad.

III. Zuschuss Verlustausgleich

		Euro 1.035.552,58
	Vorjahr:	Euro 656.719,02

Der Jahresverlust 2023 des Regiebetriebes Freizeit- und Erholungsanlagen wird durch einen Zuschuss der Stadt als Trägerkörperschaft ausgeglichen (Durchbuchung, kein Geldfluß).

IV. Jahresfehlbetrag

		Euro 1.035.552,58
	Vorjahr:	Euro 656.719,02

Die Position weist den Jahresverlust 2023 aus.

Summe Eigenkapital		Euro 6.509.472,46
	Vorjahr:	Euro 6.509.472,46

B. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen

	Euro	15.000,00
Vorjahr:	Euro	15.000,00

Die Position beinhaltet die voraussichtlichen Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen für das Jahr 2023 (7.500,00 €) und für das Jahr 2022 (7.500,00 €).

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	Euro	32.015,87
Vorjahr:	Euro	37.236,52

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 32.015,87 (Euro 37.236,52)

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich um Sachverhalte, welche zum Stichtag 31.12.2023 bereits realisiert sind, aber erst im Folgejahr 2024 bezahlt wurden. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen aus folgenden Sachverhalten:

a) Bereich Freibad:

Nachzahlung Wasser-/Kanalgebühren aus Jahresverbrauchsabrechnung 2023 für Freibad:	25.554,10 €

Grund:
- Wasserverbrauch 2023 (9.096 cbm) höher als im Vorjahr 2022 (4.981 cbm)
- Wassergebühr 2023: 3,68 €/cbm (2022: 3,68 €/cbm)
- Abwassergebühr 2023: 3,22 €/cbm (2022: 3,22 €/cbm)

Rückerstattung Kanalgebühren 2023 für Freibad (Berichtigung Jahresverbrauchsabrechnung 2023):	./. 11.699,23 €
Summe Verbindlichkeiten Freibad:	**13.854,87 €**

b) Bereich Hallenbad:

Nachzahlung Wasser-/Kanalgebühren aus
Jahresverbrauchsabrechnung 2023 für Hallenbad: 2.391,26 €
Grund:
- Wasserverbrauch 2023 (2.941 cbm) höher als im Vorjahr 2022 (2.461 cbm)
- Wassergebühr 2023: 3,68 €/cbm (2022: 3,68 €/cbm)
- Abwassergebühr 2023: 3,22 €/cbm (2022: 3,22 €/cbm)

Nachzahlung Stromgebühren aus
Jahresverbrauchsabrechnungen 2023 für Hallenbad: 7.180,72 €
Grund:
- Abrechnung Strombezug 11+12/2023 erfolgte erst im Folgejahr 2024

Nachzahlung Fernwärmegebühren aus
Jahresverbrauchsabrechnung 2023 für Hallenbad: 395,14 €
Grund:
- Bezug Fernwärme 2023 (358.900 kWh) leicht höher als im Vorjahr 2022 (354.200 kWh)
- Fernwärmegebühr 2023: 0,090 €/kWh
(2022: 0,063 €/kWh bis 30.09.2022 und 0,090 €/kWh ab 01.10.2022)

Summe Verbindlichkeiten Hallenbad: 9.967,12 €

c) Bereich Campingplatz:

Nachzahlung Stromgebühren aus
Jahresverbrauchsabrechnung 2023 für Campingplatz
(Strombezug Wandlerzähler): 3.031,68 €
Grund:
- Stromverbrauch 2023 (47.880 kWh) höher als im Vorjahr 2022 (43.090 kWh)
- gestiegene Strombezugskosten

Nachzahlung Stromgebühren aus Jahresverbrauchsabrechnung 2023 für Campingplatz (Strombezug Fremd-Solaranlage Dach Campingplatzgebäude):	1.317,67 €

Grund:
- Strombezug von Solaranlage 2023 (35.347 kWh) höher als im Vorjahr 2022 (26.664 kWh)

Summe Verbindlichkeiten Campingplatz:	**4.349,35 €**

d) Bereich Scherenberghalle:

Unterhaltsreinigung Scherenberghalle für Dezember 2023:	805,55 €
Nachzahlung Stromgebühren aus Jahresverbrauchsabrechnungen 2023 für Scherenberghalle:	1.657,59 €
Summe Verbindlichkeiten Scherenberghalle:	**2.463,14 €**

e) Bereich Haus des Gastes:

Unterhaltsreinigung Haus des Gastes für Dezember 2023:	1.381,39 €
Summe Verbindlichkeiten Haus des Gastes:	**1.381,39 €**

2. sonstige Verbindlichkeiten

	Euro	1.226.934,76
Vorjahr:	Euro	1.641.073,70

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.226.934,76 (Euro 1.641.073,70)

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	410,00
Kassenkredit Trägerkörperschaft	1.226.934,76	1.640.663,70
	1.226.934,76	1.641.073,70

Bei der Position Kassenkredit Trägerkörperschaft (1.226.934,76 €) handelt sich um den Anteil der Freizeit- und Erholungseinrichtungen am städtischen Bankkonto. Die Freizeit- und Erholungseinrichtungen verfügen als Regiebetrieb nicht über ein eigenes Bankkonto. Wirtschaftlich gesehen handelt es sich um ein Kontokorrentkonto.

Summe Passiva	Euro	7.783.423,09
Vorjahr:	Euro	8.202.782,68

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1. Umsatzerlöse

	Euro	312.590,48
Vorjahr:	Euro	625.548,50

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
Badegebühren	250.210,68	236.876,17
Mieten und Pachten	60.699,10	387.638,71
Sonstige Umsatzerlöse	1.680,70	1.033,62
	312.590,48	625.548,50

Bei den Badegebühren handelt es sich um:

- Freibadgebühren:	64 T€	(Vorjahr: 43 T€)
- Hallenbadgebühren:	186 T€	(Vorjahr: 194 T€)

Freibadgebühren:
Bei der Entwicklung der Freibadgebühren in 2023 war eine deutliche Steigerung zu verzeichnen auf Grund der Zunahme der Besucherzahlen.
Die Eintrittsgebühren blieben unverändert.
Generell sind die Freibadgebühren sehr witterungsabhängig.

Hallenbadgebühren:
Die Hallenbadgebühren in 2023 (186 T€) entfallen mit 30 T€ auf den öffentlichen Badebetrieb und mit 156 T€ auf die Nutzung durch Schulen.
Die Nutzung durch Schulen (156 T€) entfällt auf städtische Schulen (84 T€), die Landkreis-Schulen (66 T€) und das Förderzentrum (6 T€).
Die Eintrittsgebühren blieben unverändert.

Bei den Mieten und Pachten handelt es sich um:

a) Freibad:

- Pachterlöse Gaststätte Freibad (m. NK-Abrechnung):	3,0 T€	(Vorjahr: 3,0 T€)

b) Campingplatz:

- Verpachtung Campingplatz (ab 06. März 2023):	35,0 T€	(Vorjahr: 0,0 T€)
- Gebühren Durchgangscamper (mit NK-Ersätze):	0 T€	(Vorjahr: 197,0 T€)
- Gebühren Dauercamper (mit NK-Ersätze):	0 T€	(Vorjahr: 137,0 T€)
- Gebühren Wohnmobil-Stellplätze:	10,5 T€	(Vorjahr: 8,0 T€)
- Gebühren Waschmaschine Campingplatz:	0 T€	(Vorjahr: 1,0 T€)
- Fahrradverleih Campingplatz:	0 T€	(Vorjahr: 0,5 T€)
- Pachterlöse Minigolfanlage Campingplatz:	0 T€	(Vorjahr: 2,5 T€)

Der Campingplatz und die Minigolfanlage wurden ab dem 06. März 2023 für einen Pachtzins von 35 T€ pro Saison an einen Pächter verpachtet. Die Wohnmobil-Stellplätze sind nicht Gegenstand des Pachtvertrages.

c) Scherenberghalle:

- Mieteinnahmen Scherenberghalle:	12,0 T€	(Vorjahr: 14,0 T€)
- Mieteinnahmen Räume Gaststätte Scherenberghalle (m. NK-Abrechnung):	0 T€	(Vorjahr: 24,5 T€)
- Mieteinnahmen Wohnung Scherenberghalle:	0 T€	(Vorjahr: 0,0 T€)

Die Gaststätten-Räumlichkeiten wurden im Vorjahr bis Mitte 2022 für den Betrieb eines Corona-Testzentrums vermietet.

d) Haus des Gastes:

- Mieteinnahmen Haus des Gastes (m. NK-Abrechnung):	0 T€	(Vorjahr: 0,0 T€)

Bei den sonstigen Umsatzerlösen handelt es sich um:

- Kegelbahngebühren Scherenberghalle:	1,6 T€	(Vorjahr: 1,0 T€)

2. sonstige betriebliche Erträge		Euro	168.508,97
	Vorjahr:	Euro	1.094,82

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich um:

- Gebühren Tagesbesucher Campingplatz:	0,0 T€	(Vorjahr:	0,6 T€)
- Versicherungsentschädigung Heizungsschaden Campingplatz:	0,0 T€	(Vorjahr:	0,5 T€)
- Abrechnung Personalgestellung (Mitarbeit) und sonstige erbrachte Dienstleistungen an Pächter Campingplatz gem. Pachtvertrag/Aufgabenübernahmevertrag:	168,5 T€	(Vorjahr:	0,0 T€)

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

	Euro	293.520,76
Vorjahr:	Euro	215.668,97

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
Energiebezug	291.467,21	210.557,31
Sonstiger Bezug	2.053,55	5.111,66
	293.520,76	215.668,97

Beim Energiebezug handelt es sich um:

a) Wasser- und Kanalgebühren:	92 T€	(Vorjahr: 67 T€)
b) Stromgebühren:	131 T€	(Vorjahr: 84 T€)
c) Fernwärmegebühren:	43 T€	(Vorjahr: 35 T€)
d) Heizöl-/Heizgaskosten:	25 T€	(Vorjahr: 25 T€)

zu a) Wasser- und Kanalgebühren:

Freibad: + 23 T€ mehr Gebühren im Vergleich zum Vorjahr 2022.

Grund:
- Wasserverbrauch 2023 (9.096 cbm) deutlich höher als im Vorjahr 2022 (4.981 cbm) auf Grund gestiegener Besucherzahlen
- Wassergebühr 2023: 3,68 €/cbm (2022: 3,68 €/cbm)
- Abwassergebühr 2023: 3,22 €/cbm (2022: 3,22 €/cbm)

Hallenbad: + 3 T€ mehr Gebühren im Vergleich zum Vorjahr 2022.

Grund:
- Wasserverbrauch 2023 (2.941 cbm) höher als im Vorjahr 2022 (2.461 cbm)

zu b) Stromgebühren:

Freibad: + 21 T€ mehr Gebühren im Vergleich zum Vorjahr 2022.

Grund:
- Zunahme Stromverbrauch auf Grund gestiegener Besucherzahlen
- deutlich gestiegene Strombezugskosten

Hallenbad: + 13 T€ mehr Gebühren im Vergleich zum Vorjahr 2022.

Grund:
- Zunahme Stromverbrauch auf Grund gestiegener Besucherzahlen
- deutlich gestiegene Strombezugskosten

Campingplatz: + 9 T€ mehr Gebühren im Vergleich zum Vorjahr 2022.

Grund:
- Zunahme Stromverbrauch auf Grund gestiegener Besucherzahlen
- deutlich gestiegene Strombezugskosten

Scherenberghalle: + 4 T€ mehr Gebühren im Vergleich zum Vorjahr 2022.

Grund:
- deutlich gestiegene Strombezugskosten

zu c) Fernwärmegebühren:

Hallenbad: + 8 T€ mehr Gebühren im Vergleich zum Vorjahr 2022.

Grund:
- Bezug Fernwärme 2023 (358.900 kWh) leicht höher als im Vorjahr 2022 (354.200 kWh)
- Fernwärmegebühr 2023: 0,090 €/kWh
  (2022: 0,063 €/kWh bis 30.09.2022 und 0,090 €/kWh ab 01.10.2022)

zu d) Heizöl-/Heizgaskosten:

Die Bezugskosten für Öl und Gas sind in 2023 im Vergleich zum Vorjahr 2022 konstant geblieben.

Beim sonstigen Bezug handelt es sich um:

- Putz-, Reinigungs- und Desinfektionsmittel sowie sonstige Verbrauchsmaterialien

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		Euro	346.121,73
	Vorjahr:	Euro	233.704,75

Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen handelt es sich insbesondere um:

a) Unterhaltskosten für die Gebäude/Grundstücke:	29 T€	(Vorjahr: 23 T€)
b) Unterhaltskosten für betriebstechnische Anlagen, insbesondere Bäder:	94 T€	(Vorjahr: 86 T€)
c) bezogene Arbeitsleistungen durch Bauhof:	140 T€	(Vorjahr: 57 T€)
d) bezogene Arbeitsleistungen durch externes Bäderpersonal:	22 T€	(Vorjahr: 0 T€)
e) Müllgebühren:	12 T€	(Vorjahr: 12 T€)
f) Reinigungskosten:	30 T€	(Vorjahr: 33 T€)
g) Miet- und Leasinggebühren für Maschinen:	3 T€	(Vorjahr: 2 T€)
h) nicht abzugsfähige Vorsteuer:	16 T€	(Vorjahr: 19 T€)

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

	Euro	320.677,65
Vorjahr:	Euro	282.004,77

Die Löhne und Gehälter teilen sich wie folgt auf die Bereiche auf:

a) Löhne und Gehälter Freibad:	104 T€	(Vorjahr:	69 T€)
b) Löhne und Gehälter Hallenbad:	107 T€	(Vorjahr:	106 T€)
c) Löhne und Gehälter Campingplatz:	109 T€	(Vorjahr:	107 T€)
d) Löhne und Gehälter Scherenberghalle:	0 T€	(Vorjahr:	0 T€)

Freibad:
Die Zunahme der Löhne und Gehälter im Freibad resultiert aus der Tatsache, dass Mitarbeiter in 2023 auf Grund der hohen Besucherzahlen verstärkt im Freibad eingesetzt wurden.

Hallenbad:
Die Löhne und Gehälter im Hallenbad sind in 2023 konstant zum Vorjahr geblieben.

Campingplatz:
Die Löhne und Gehälter auf dem Campingplatz sind in 2023 konstant zum Vorjahr geblieben. Soweit die Mitarbeiter für den Pächter des Campingplatzes tätig waren, wurden die angefallenen Personalkosten gem. § 6 des Aufgabenübernahmevertrages dem Pächter in Rechnung gestellt (siehe Blatt 17).

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

	Euro	84.651,09
Vorjahr:	Euro	77.902,66

- davon für Altersversorgung
  Euro 22.391,37 (Euro 21.131,63)

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
soziale Abgaben	62.259,72	56.771,03
Aufwendungen für Altersversorgung	22.391,37	21.131,63
	84.651,09	77.902,66

5. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		Euro	389.177,80
	Vorjahr:	Euro	392.193,06

Bei den Abschreibungen auf Sachanlagen handelt es sich um:

a) Abschreibungen auf die Gebäude:	199 T€	(Vorjahr: 200 T€)
b) Abschreibungen auf die technischen Anlagen:	178 T€	(Vorjahr: 179 T€)
c) Abschreibungen auf die Betriebsausstattung:	12 T€	(Vorjahr: 13 T€)

Die Aufteilung der Abschreibungen auf die einzelnen Betriebszweige ist im Anlagenspiegel (Anlage 5) dargestellt.

6. sonstige betriebliche Aufwendungen

	Euro	79.637,13
Vorjahr:	Euro	79.650,60

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
Verwaltungskosten	42.295,51	52.729,09
Übriger Aufwand	37.341,62	26.921,51
	79.637,13	79.650,60

Bei den Verwaltungskosten handelt es sich um:

a) allgemeine Verwaltungskosten-Umlage Stadt: 27,5 T€ (Vorjahr: 39,0 T€)

Die Verwaltungskosten-Umlage umfasst den allgemeinen Sach- und Personalaufwand der Stadt, welcher anteilig auf die Freizeit- und Erholungseinrichtungen entfällt.

b) Beratungskosten: 10,0 T€ (Vorjahr: 10,0 T€)

c) Bürobedarf und Telefongebühren: 4,5 T€ (Vorjahr: 4,0 T€)

Beim übrigen Aufwand handelt es sich um:

a) Ausbildungs- und Fortbildungskosten, Dienstreisen: 2,5 T€ (Vorjahr: 2,5 T€)

b) Versicherungsbeiträge: 23,5 T€ (Vorjahr: 21,0 T€)

c) Öffentlichkeitsarbeit: 1,0 T€ (Vorjahr: 3,5 T€)

d) EDV-Dienstleistungen: 10,0 T€ (Vorjahr: 1,0 T€)

7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		Euro	0,00
	Vorjahr:	Euro	711,00

Die Zinserträge im Vorjahr 2022 resultierten aus Erstattungszinsen für die Umsatzsteuer des Jahres 2018.

8. Ergebnis nach Steuern		Euro	-1.032.686,71
	Vorjahr:	Euro	-653.770,49

9. sonstige Steuern		Euro	2.865,87
	Vorjahr:	Euro	2.948,53

Bei den sonstigen Steuern handelt es sich um Grundsteuern.

10. Jahresfehlbetrag		Euro	1.035.552,58
	Vorjahr:	Euro	656.719,02

B. Anlagen :

Bilanz zum 31. Dezember 2023	Anlage 1
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023	Anlage 2
Erfolgsübersicht 2023	Anlage 3
Erfolgsübersicht 2022	Anlage 4
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2023	Anlage 5

BILANZ zum 31. Dezember 2023
Freizeit- und Erholungseinrichtungen der Stadt Gemünden a. Main

AKTIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.363.679,81	5.562.345,81
2. technische Anlagen und Maschinen	1.897.033,49	2.075.272,49
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.140,00	56.188,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	106.383,40	68.559,04
	7.412.236,70	7.762.365,34
Summe Anlagevermögen	7.412.236,70	7.762.365,34
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	54.748,00	47.148,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	264.141,03	304.205,62
2. sonstige Vermögensgegenstände	52.297,36	89.063,72
	316.438,39	393.269,34
Summe Umlaufvermögen	371.186,39	440.417,34
	7.783.423,09	**8.202.782,68**

BILANZ zum 31. Dezember 2023
Freizeit- und Erholungseinrichtungen der Stadt Gemünden a. Main

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.533.875,64	1.533.875,64
II. Kapitalrücklage	4.975.596,82	4.975.596,82
III. Zuschuss Verlustausgleich	1.035.552,58	656.719,02
IV. Jahresfehlbetrag	1.035.552,58	656.719,02
Summe Eigenkapital	6.509.472,46	6.509.472,46
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	15.000,00	15.000,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.015,87	37.236,52
2. sonstige Verbindlichkeiten	1.226.934,76	1.641.073,70
	1.258.950,63	1.678.310,22
	7.783.423,09	**8.202.782,68**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 Anlage 2

Freizeit- und Erholungseinrichtungen der Stadt Gemünden a. Main

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	312.590,48	625.548,50
2. sonstige betriebliche Erträge	168.508,97	1.094,82
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	293.520,76	215.668,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	346.121,73	233.704,75
	639.642,49	449.373,72
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	320.677,65	282.004,77
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	84.651,09	77.902,66
	405.328,74	359.907,43
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	389.177,80	392.193,06
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	79.637,13	79.650,60
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	711,00
8. Ergebnis nach Steuern	**1.032.686,71-**	**653.770,49-**
9. sonstige Steuern	2.865,87	2.948,53
10. Jahresfehlbetrag	**1.035.552,58**	**656.719,02**

Freizeit- u. Erholungsanlagen
Gemünden a. Main

Erfolgsübersicht 2023

	Gewinn- und Verlustrechnung	Freibad	Campingplatz	Scherenberghalle	Haus des Gastes	Hallenbad
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Materialbezug						
a) Energiebezug	291.467,21	105.634,40	47.000,85	38.304,36	0,00	100.527,60
b) Sonstiger Bezug	2.053,55	1.260,25	572,30	207,92	0,00	13,08
c) Bezogene Leistungen	346.121,73	144.762,51	46.175,81	44.462,94	17.925,82	92.794,65
2. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	320.677,65	104.432,64	109.087,29	0,00	0,00	107.157,72
b) Soziale Abgaben	62.259,72	20.009,83	21.940,71	0,00	0,00	20.309,18
c) Altersversorgung	22.391,37	7.211,06	7.974,58	0,00	0,00	7.205,73
3. Abschreibungen	389.177,80	107.824,00	16.170,80	36.115,00	4.077,00	224.991,00
4. Zinsen (saldiert)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Steuern	2.865,87	0,00	1.405,49	1.299,52	0,00	160,86
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen						
a) Verwaltungskosten	42.295,51	7.222,23	9.944,73	12.284,25	0,00	12.844,30
b) Anlagenabgänge Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Übriger Aufwand	37.341,62	4.566,67	8.537,18	11.007,93	0,00	13.229,84
7. Summe der Positionen 1 - 6	1.516.652,03	502.923,59	268.809,74	143.681,92	22.002,82	579.233,96
8. Betriebserträge	481.099,45	67.199,23	214.381,63	13.451,90	0,00	186.066,69
9. Betriebs- und Jahresergebnis	**-1.035.552,58**	**-435.724,36**	**-54.428,11**	**-130.230,02**	**-22.002,82**	**-393.167,27**

davon FZE:	-883.319,74	=Freibad, Hallenbad, Campingplatz
davon Stadthalle:	-130.230,02	=Scherenberghalle

Anlage 3

Freizeit- u. Erholungsanlagen
Gemünden a. Main

Erfolgsübersicht 2022

	Gewinn- und Verlustrechnung	Freibad	Campingplatz	Scherenberghalle	Haus des Gastes	Hallenbad
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Materialbezug						
a) Energiebezug	210.557,31	61.141,82	40.001,96	33.230,54	0,00	76.182,99
b) Sonstiger Bezug	5.111,66	692,99	4.330,50	88,17	0,00	0,00
c) Bezogene Leistungen	233.704,75	47.434,86	70.125,91	54.814,53	15.583,77	45.745,68
2. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	282.004,77	68.737,32	106.908,88	0,00	0,00	106.358,57
b) Soziale Abgaben	56.771,03	13.798,42	21.324,81	0,00	0,00	21.647,80
c) Altersversorgung	21.131,63	4.951,39	8.067,56	0,00	0,00	8.112,68
3. Abschreibungen	392.193,06	111.124,00	16.256,81	36.272,00	4.077,00	224.463,25
4. Zinsen (saldiert)	-711,00	-177,75	-177,75	-177,75	0,00	-177,75
5. Steuern	2.948,53	0,00	1.488,15	1.299,52	0,00	160,86
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen						
a) Verwaltungskosten	52.729,09	7.926,35	13.877,92	16.472,99	0,00	14.451,83
b) Anlagenabgänge Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Übriger Aufwand	26.921,51	1.895,31	3.590,03	9.772,87	0,00	11.663,30
7. Summe der Positionen 1 - 6	1.283.362,34	317.524,71	285.794,78	151.772,87	19.660,77	508.609,21
8. Betriebserträge	626.643,32	45.416,55	347.603,38	39.345,64	0,00	194.277,75
9. Betriebs- und Jahresergebnis	**-656.719,02**	**-272.108,16**	**61.808,60**	**-112.427,23**	**-19.660,77**	**-314.331,46**

davon FZE:	-524.631,02	=Freibad, Hallenbad, Campingplatz
davon Stadthalle:	-112.427,23	=Scherenberghalle

Anlage 4

Freizeit- u. Erholungsanlagen
Gemünden a. Main

Anlagennachweis

für das Jahr 2023

Inventar-Gruppe	Geschäftsjahr Blatt	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten: Anfangsstand	Zugang +	Abgang ./.	Umbuchungen +/./.	Endstand	Abschreibungen: Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsj.	angesamm. AfA auf die in Spalte 4 ausgew. Abg.	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegang. Wirtschaftsjahres	Kennzahlen: durchschn. Abschreibungssatz	durchschn. Restbuchwert
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v. H.	v. H.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Grundstücke mit Bauten															
	5a/5b	Freibad	1.345.364,76				1.345.364,76	970.548,48	15.940,00		986.488,48	358.876,28	374.816,28	1,2	26,7
	6a/6b	Campingplatz	735.010,09				735.010,09	400.671,41	7.459,00		408.130,41	326.879,68	334.338,68	1,0	44,5
	7a/7b	Scherenberghalle	3.344.457,90				3.344.457,90	2.544.456,28	32.842,00		2.577.298,28	767.159,62	800.001,62	1,0	22,9
	8	Haus des Gastes	682.074,11				682.074,11	608.272,11	4.077,00		612.349,11	69.725,00	73.802,00	0,6	10,2
	9	Hallenbad	4.656.290,54				4.656.290,54	676.903,31	138.348,00		815.251,31	3.841.039,23	3.979.387,23	3,0	82,5
			10.763.197,40				10.763.197,40	5.200.851,59	198.666,00		5.399.517,59	5.363.679,81	5.562.345,81	1,8	49,8
Betriebsvorrichtungen															
	5a/5b	Freibad	2.268.671,36				2.268.671,36	1.500.040,87	89.002,00		1.589.042,87	679.628,49	768.630,49	3,9	30,0
	6a/6b	Campingplatz	230.104,62				230.104,62	198.829,62	4.790,00		203.619,62	26.485,00	31.275,00	2,1	11,5
	7a/7b	Scherenberghalle	708.487,46				708.487,46	708.487,46			708.487,46				
	9	Hallenbad	1.688.945,00				1.688.945,00	413.578,00	84.447,00		498.025,00	1.190.920,00	1.275.367,00	5,0	70,5
			4.896.208,44				4.896.208,44	2.820.935,95	178.239,00		2.999.174,95	1.897.033,49	2.075.272,49	3,6	38,7
Betriebsausstattung															
	5a/5b	Freibad	241.687,33				241.687,33	232.474,33	2.882,00		235.356,33	6.331,00	9.213,00	1,2	2,6
	6a/6b	Campingplatz	76.197,67	1.224,80			77.422,47	64.447,67	3.921,80		68.369,47	9.053,00	11.750,00	5,1	11,7
	7a/7b	Scherenberghalle	273.760,31				273.760,31	248.307,31	3.273,00		251.580,31	22.180,00	25.453,00	1,2	8,1
	8	Haus des Gastes	93.610,90				93.610,90	93.610,90			93.610,90				
	9	Hallenbad	17.553,94				17.553,94	7.781,94	2.196,00		9.977,94	7.576,00	9.772,00	12,5	43,2
			702.810,15	1.224,80			704.034,95	646.622,15	12.272,80		658.894,95	45.140,00	56.188,00	1,7	6,4
Anlagen im Bau															
		Scherenberghalle: Generalsan.	68.559,04	37.824,36			106.383,40					106.383,40	68.559,04		
			68.559,04	37.824,36			106.383,40					106.383,40	68.559,04		
		Summe	16.430.775,03	39.049,16			16.469.824,19	8.668.409,69	389.177,80		9.057.587,49	7.412.236,70	7.762.365,34	2,4	45,0

Anlage 5

STADT GEMÜNDEN A.MAIN

HAUSHALTSPLAN

2025

INHALTSÜBERSICHT

Inhaltsübersicht	2
Dienstanweisung über die Ausführung des Haushaltsplanes	3
Anweisungen zur Durchführung der Budgetierung	6
Haushaltssatzung	8
Vorbericht	10 – 44
Gesamtplan	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	45
2. Haushaltsquerschnitt	71
A. Einzelpläne 0 – 8	72
B. Einzelplan 9	81
3. Gruppierungsübersicht	82
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	92
5. Finanzierungsübersicht	94
Einzelpläne	96
A. Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes	99
B. Einzelpläne des Vermögenshaushaltes	325
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	444
Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen	446
Innere Verrechnungen	469
Verzeichnis der Deckungsringe	471
Finanzplan	476
Finanzplan nach Arten 2024 – 2028	477
Finanzplan nach Aufgaben 2024 – 2028	481
Investitionsprogramm 2024 – 2028	483
Stellenplan	494
Anlagen zum Haushaltsplan	501
Übersicht über die Rücklagen 2025	503
Übersicht über die Schulden 2025	504
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	505
Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren	506
Anhang	
Wirtschaftsplan 2025 KU Stadtwerke Gemünden a. Main (Stand: 09.12.2024)	1 – 23
Vorbericht	
Wirtschaftsplan 2025	
Vermögenspläne Betriebszweige	
Erfolgspläne 2025	
Investitionsplan der Jahre 2025 – 2029	
Fördermittel der Jahre 2025 - 2028	
Wirtschaftsplan 2024 Energieversorgung Gemünden GmbH (EVG) Stand: 19.11.2024)	
Prämissen	
Bilanzplan	
Finanzplan	
Erfolgsplan	
Absatzplan	
Erlösplan	
Investitionsplan	
Instandhaltungen	

DIENSTANWEISUNG ÜBER DIE AUSFÜHRUNG DES HAUSHALTSPLANES

I.

Allgemeines

Die wichtigsten Bestimmungen über das Wirtschaftsrecht der Gemeinden sind in der Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, Landkreise und der Bezirke (Kommunalhaushaltsverordnung – Kameralistik - KommHV- Kameralistik) vom 03.12.1976 in der Fassung der Verordnung vom 22.07.2014 (BayRS 2023-1-I) enthalten.

II.

Allgemeine Vorschriften

1. Die Haushaltssatzung und der mit ihr festgesetzte Haushaltsplan bilden die Grundlage für die Verwaltung der Einnahmen und Ausgaben der Stadt Gemünden a. Main. Ansprüche oder Verbindlichkeiten Dritter werden durch den Haushaltsplan und den Wirtschaftsplan weder begründet noch aufgehoben (Art. 64 Abs. 3 Satz 2 u. 3 GO).

2. Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel sowie die einzelnen Ermächtigungen für das Auftrags- und Anordnungswesen obliegen dem in der Dienstanweisung für das Auftrags-, Feststellungs- und Anordnungswesen benannten Personenkreis.

III.

Einnahmen

1. Die Einnahmen der Stadt Gemünden a. Main sind rechtzeitig und vollständig einzuziehen. Dies gehört zur Dienstpflicht der zuständigen Sachbearbeiter. Der Eingang der Einnahmen ist sorgfältig zu überwachen (§ 25 KommHV - Kameralistik).

2. Ansprüche der Stadt Gemünden a. Main dürfen ganz oder teilweise gestundet werden, wenn ihre Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint (§ 32 Abs. 1 KommHV - Kameralistik). Gestundete Beträge sind in der Regel angemessen zu verzinsen. Sicherheitsleistungen sind nach Möglichkeit zu vereinbaren. Über Stundungsanträge wird nach der Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Gemünden a. Main und der Dienstanweisung über das Anordnungswesen entschieden.

3. Sollten Ansprüche der Stadt Gemünden a. Main niedergeschlagen oder erlassen werden, so ist eine Entscheidung nach der Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Gemünden a. Main und der Dienstanweisung über das Anordnungswesen zu treffen (§ 32 Abs. 1 und 2 KommHV – Kameralistik i.V.m. der Abgabenordnung).

IV.

Ausgaben

1. Die Ausgabemittel sind so zu verwalten, dass sie zur Deckung aller Ausgaben im Haushaltsjahr ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen; sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert. Die Ausgabemittel des Vermögenshaushaltes dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit Deckungsmittel rechtzeitig bereitgestellt werden können. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden.

   Die Inanspruchnahme der Ausgabemittel einschließlich der über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist in Haushaltsüberwachungslisten oder auf andere geeignete Weise zu überwachen.
   (§ 26 Abs. 2 KommHV-Kameralistik).

2. Die Annahme- und Auszahlungsanordnungen sind in der Regel einzeln für jede Zahlung oder für mehrere zusammengehörige Zahlungen zu erteilen. Allgemeine Anordnungen sind nur zulässig, wenn die Zahlungen in gewissen Zeitabschnitten regelmäßig wiederkehren und ihrem Betrag nach bestimmt sind. Die Auszahlungsanordnungen sind stets schriftlich vor der Leistung der Zahlung zu erteilen. Auszahlungsanordnungen dürfen nur erteilt werden, wenn im Haushaltsplan oder aus übertragenen Haushaltsmitteln (Haushaltsausgaberesten) des Vorjahres für den Zweck, der zur Anordnung führt, Ausgabemittel vorgesehen sind und in ausreichender Höhe noch zur Verfügung stehen oder wenn die Voraussetzungen zur Leistung von über- oder außerplanmäßigen Ausgaben vorliegen (vgl. Art. 66 GO und Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Gemünden a. Main).

3. Die Ausgabemittel dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck, soweit und solange er fortdauert, verwendet werden.

4. Reichen in Ausnahmefällen die bei einer Haushaltsstelle bewilligten Ausgabemittel trotz sparsamer Wirtschaftsführung nicht aus (überplanmäßige Ausgabe) oder tritt während des Haushaltsjahres ein unvorhergesehener Bedarf auf (außerplanmäßige Ausgaben), so können, wenn ein unabweisbarer Bedarf besteht, die benötigten Mittel über- oder außerplanmäßig bewilligt werden. Diesen Anträgen ist in jedem Fall ein Deckungsvorschlag beizufügen; sie sind vor Überschreitung der einschlägigen Haushaltsansätze der Stadtkämmerei zuzuleiten.

5. Haushaltsmittel, über die am Schluss des Haushaltsjahres (= 31.12.) nicht verfügt ist, gelten als erspart, soweit sich aus Ziffer 6 nichts anderes ergibt.

6. Die Ausgabenansätze im Vermögenshaushalt bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 19 Abs. 1 KommHV - Kameralistik). Die Übertragung als Haushaltsausgaberest erfolgt durch die Stadtkämmerei zur Vorlage für den Stadtrat der Stadt Gemünden a. Main. Hierzu ist jedoch eine entsprechende Meldung des Ausgabenbedarfes an die Kämmerei erforderlich.

7. Der Personenkreis, der Haushaltsmittel bewirtschaftet, ist entsprechend dem Grundsatz der Sparsamkeit verpflichtet, die von Verkäufern oder Lieferanten bei Barzahlung, Abnahme größerer Mengen usw. gewährten Preisnachlässe (Mengen-, Behördenrabatte, Skonto usw.) in Anspruch zu nehmen.

8. Deckungsfähige Ausgaben sind im Haushaltsplan bzw. im Wirtschaftsplan näher bezeichnet (sog. Deckungsringe). Gegenseitig deckungsfähig sind grundsätzlich die Personalausgaben
   (§ 18 KommHV - Kameralistik).

9. Im Vermögenshaushalt sind die Angaben „Gesamtausgabebedarf" und „bisher bereitgestellt" nur bei Bauten, Beschaffungen und sonstigen Leistungen angebracht, die sich über einen längeren Zeitraum als ein Haushaltsjahr erstrecken.

V.

Haftungsvorschriften

Ordnet ein/eine Beamter/Beamtin oder ein/eine tariflich Beschäftigter/Beschäftigte ohne vorherige Genehmigung eine über- oder außerplanmäßige Ausgabe an oder trifft er/sie eine Anordnung, durch die Verbindlichkeiten der Stadt Gemünden a. Main entstehen können, für die Mittel im Haushaltsplan nicht vorgesehen sind oder nicht mehr ausreichen, so haftet dieser/diese der Stadt Gemünden a. Main für den daraus entstehenden Schaden, es sei denn, dass die getroffene Maßnahme zur Abwendung einer nicht voraussehbaren drohenden Gefahr für die Stadt Gemünden a. Main erforderlich war und der Stadtkämmerei unverzüglich mitgeteilt wird.

Gemünden a. Main, den 07.04.2025

Stadt Gemünden a. Main

Jürgen Lippert
Erster Bürgermeister

ZUR DURCHFÜHRUNG DER BUDGETIERUNG WERDEN FOLGENDE ANWEISUNGEN ERTEILT:

1. **Innerhalb** des zugewiesenen Budgets muss die **Aufgabenerfüllung** beachtet bzw. gewährleistet werden.

2. **Oberstes Ziel muss die Unterschreitung und nicht die volle Ausschöpfung des zugewiesenen Budgets sein, um damit einen Beitrag zur Verbesserung der angespannten finanziellen Lage der Stadt Gemünden a. Main leisten.**

3. Anteilige **Porto- und Telefongebühren** (soweit kein eigener Fernsprechanschluss vorhanden ist) werden anhand der Aufzeichnungen als „Innere Verrechnungen" abgerechnet.

   Gleiches gilt für die Benutzung des **Kopierers.** Diese Kosten werden den budgetierten Bereichen ebenfalls am Jahresende verrechnet.

4. Die **Bewirtschaftung** der Haushaltsstellen -50/51 (Gebäude- bzw. Grundstücksunterhalt) und -54 (Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude) wird, soweit ein Ansatz besteht, auf die Fachbereiche übertragen.

   Die **Aufgabe** Gebäude- und Grundstücksunterhalt und die **Sachbearbeitung** bleiben aber weiterhin beim Stadtbauamt.
   Zwischen dem Fachbereich und dem Bauamt muss jeweils vorher einvernehmlich über die erforderlichen Maßnahmen entschieden werden. **Aufträge** sind vom Fachbereich vor Auftragserteilung mit abzuzeichnen. Unterlassene Instandsetzungen und Unterhaltungen führen nicht zu höheren Mittelbeständen bei den übrigen Ausgabenansätzen.

5. Bei der Bewirtschaftung der Budgets ist zu berücksichtigen, dass für die Inanspruchnahme des **städtischen Bauhofes** die angefallenen Personal- und Sachaufwände verrechnet werden.

6. Die **Bewirtschaftung der Personalausgaben** bleibt weiterhin bei der Personalverwaltung. Einsparungen bzw. Mehrausgaben gegenüber dem Haushaltsplan-Ansatz aufgrund tariflicher oder gesetzlicher Regelungen, unter Einbeziehung beschlossener Höhergruppierungen bzw. Beförderungen, verändern das Budget entsprechend. Einsparungen bzw. Mehrausgaben durch organisatorische Maßnahmen (z. B. Abbau von Überstunden, Nichtbesetzung von Stellen) verändern das Budget nicht.

7. Über die im Budget zusammengefassten Mittel kann von den Fachbereichen unter Berücksichtigung der vorgenannten Einschränkungen frei, d. h. ohne starre Bindung an die einzelnen Haushaltsansätze und ohne Zustimmung der Stadtkämmerei verfügt werden.

   Die Buchung der anfallenden Einnahmen und Ausgaben hat jedoch wie bisher nach den geltenden Vorschriften über die Gliederung und Gruppierung der Haushaltspläne der Gemeinden (VVKommHaushaltssyst) zu erfolgen.

8. Abweichend von der Verfügung über das Beschaffungswesen können die budgetierten Fachbereiche Bestellungen und Aufträge bis **maximal** 2.500 € ohne Mitwirkung der Stadtkämmerei und ohne vorherige Zustimmung des Bürgermeisters tätigen.

   Ab 15.11. jeden Jahres sind jedoch alle Bestellungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen (Grupp.Ziff. -52) und beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Grupp.Ziff. -935) der Stadtkämmerei zur vorherigen Genehmigung vorzulegen. Gemäß Art. 61 Abs. 2 GO sind jedoch weiterhin die Grundsätze von Sparsamkeit und

Wirtschaftlichkeit zu beachten, mehrere Angebote einzuholen und grundsätzlich ist das wirtschaftlichste Angebot anzunehmen.

9. Zu Beginn des Haushaltsjahres ist von den Budget-Bereichen eine Jahresplanung zu erstellen. In dieser sind Zielsetzungen zur Aufgaben- und Leistungserfüllung für das entsprechende Jahr auszuweisen, d. h. übliche Ausgaben lt. Zuweisung, geplante Veranstaltungen, Anschaffungen, Aktionen etc.. Außerdem sind vierteljährlich Berichte zur Vorlage an den Stadtrat und die Stadtkämmerei zu geben. Gegenstand der Berichte sind die HÜL-Stände am Ende des jeweiligen Quartals sowie kurze Ausführungen zu inhaltlichen und wirtschaftlichen Abweichungen gegenüber der Jahresplanung.

10. Der Haushalt beruht auf Schätzungen und Rahmenvorgaben. Abweichungen auf der Einnahmen- und Ausgabenseite sind nicht immer vermeidbar.
    Die Fachbereiche haben sich regelmäßig über die voraussichtliche Entwicklung ihrer Budgets zu informieren. Budgetabweichungen sind auf Grund ihrer Ursache zu unterscheiden nach beeinflussbaren und nicht beeinflussbaren Entwicklungen.
    Über Abweichungen bei Einzelbudgets nach oben oder unten ist die Stadtkämmerei zur Weiterinformation des Stadtrates zu unterrichten.

Gemünden a. Main, den 07.04.2025

Stadt Gemünden a. Main

Jürgen Lippert
Erster Bürgermeister

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT GEMÜNDEN A. MAIN (LANDKREIS MAIN-SPESSART) FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Stadtrat folgende

HAUSHALTSSATZUNG

§ 1

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

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit je **27.003.050 €**

und im

Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit je **7.700.650 €**

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

2.948.800 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf

8.005.000 €

festgesetzt.

1.4641.9451	Kindergarten St. Martin Gemünden, Baukosten	„2026"	4.500.000 €
1.4641.9631	Kindergarten St. Martin Gemünden, betriebst. Anlagen	„2026"	3.250.000 €
1.7701.9357	Fuhrpark Bauhof, Beschaffung Lkw und Streuautomat	„2026"	255.000 €

§ 4

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

1. **Grundsteuer**
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) **280 v. H.**
   b) für die Grundstücke (B) **300 v. H.**
2. **Gewerbesteuer** **380 v. H.**

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird mit **2.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.

Gemünden a. Main, den . .2025
Stadt Gemünden a. Main

Jürgen Lippert
Erster Bürgermeister

STADT GEMÜNDEN A.MAIN

HAUSHALTSPLAN 2025

VORBERICHT DES STADTKÄMMERERS

INHALTSÜBERSICHT VORBERICHT

		Seite
I.	**Haushaltsjahr 2023**	12
	Haushaltsplanung 2023	
	Rechnungsergebnis 2023	
II.	**Haushaltsjahr 2024**	12
	Haushaltsplanung 2024	
	Rechnungsergebnis 2024	
III.	**Haushaltsjahr 2025**	
	Vorbemerkung	13
	Haushaltsplanung 2025 (Vergleich mit Haushaltsplanung 2024)	13
	Gruppierungsübersicht	14
	Steuereinnahmen und Umlagenbelastung	15 – 18
	Steuerkraft, Umlagekraft	18
	Kreisumlage	19
	Schulden	20 – 21
	Rücklagen	22
	Vermögen	22
	Personalangelegenheiten	23
	Dauernde Leistungsfähigkeit und Investitionskraft	24 – 25
	Übersicht über die wichtigsten städtischen Aufgabenbereiche	26 – 32
	Vermögenshaushalt mit Finanzplanung 2024 – 2028	33
	Kassenlage, Kassenkredite	33
	Feststellung	35
	Grafische Darstellungen	36 - 44
	➢ Entwicklung des Gesamthaushaltes	
	➢ Verwaltungshaushalt – Einnahmen	
	➢ Verwaltungshaushalt – Ausgaben	
	➢ Entwicklung der wesentlichen Steuereinnahmen u. Schlüsselzuweisungen	
	➢ Entwicklung Volumen Verwaltungshaushalt u. Personalkosten	
	➢ Vermögenshaushalt – Einnahmen	
	➢ Vermögenshaushalt – Ausgaben	
	➢ Entwicklung der Verschuldung	
	➢ Entwicklung der Verschuldung pro Einwohner	
	➢ Entwicklung der Folgekosten der städt. Freizeit- u. Kultureinrichtungen	

I. Haushaltsjahr 2023

1. Haushaltsplanung 2023

1.1	Verwaltungshaushalt	24.288.650 €
1.2	Vermögenshaushalt	7.301.600 €
1.3	Gesamthaushalt	31.590.250 €

2. Rechnungsergebnis 2023

2.1	Soll-Einnahmen	Verwaltungshaushalt	25.450.853,21 €	
		Vermögenshaushalt	3.077.232,39 €	
		Neue Haushaltseinnahmereste	2.103.000,00 €	
		Abgang alter Haushaltseinnahmereste	- 1.083.600,00 €	
		Abgang alter Kasseneinnahmereste	- 23.806,71 €	29.523.678,89 €
2.2	Soll-Ausgaben	Verwaltungshaushalt	25.428.840,68 €	
		Vermögenshaushalt	5.115.006,01 €	
		Neue Haushaltsausgabereste	945.500,00 €	
		Abgang alter Haushaltsausgabereste	- 1.965.667,80 €	
		Abgang alter Kassenausgabereste	- 3.445,81 €	29.523.678,89 €
2.3	Abgleich:	(Fehlbetrag/Überschuss)		0,00 €

II. Haushaltsjahr 2024

1. Haushaltsplanung 2024

1.1	Verwaltungshaushalt	24.848.000 €
1.2	Vermögenshaushalt	8.463.900 €
1.3	Gesamthaushalt	33.311.900 €

2. Rechnungsergebnis 2024

Das Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2024 liegt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor. Abzuwarten bleibt, ob die wirtschaftlichen Probleme der Industrie, vor allem der deutschen Automobilindustrie, sich auf die Entwicklung der Einnahmen ausgewirkt hat.

III. Haushaltsjahr 2025

1. Vorbemerkung:

1.1 Der Haushaltsplanentwurf wurde nach den Vorschriften der Gemeindeordnung (GO) für den Freistaat Bayern und der Kommunalhaushaltsverordnung – Kameralistik – (KommHV – Kameralistik) aufgestellt.

Für die Haushalts- und Finanzplanung wurden die Einzelansätze aus dem Rechnungsergebnis 2023, nach den tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten und durch Einzelberechnung ermittelt. Die Entwicklung des Haushaltes 2024 wurde dabei berücksichtigt.

1.3 Als Einwohnerzahl für die statistischen Auswertungen und externen Vergleiche wurde der zum 31.12.2023 ermittelte Stand des Bayer. Statistischen Landesamtes mit 10.012 Einwohnern verwendet.

1.4 Lineare Tariferhöhungen sind für das Haushaltsjahr 2025 ab 01.01.2025, mit 3,6% eingeplant.

1.5 Steuererhöhungen sind keine vorgesehen bzw. eingeplant. Allerdings wurden im Rahmen der Grundsteuerreform die Hebesätze der Grundsteuer A auf 280 v.H. und der Grundsteuer B auf 300 v. H. festgesetzt. Das sollte zu einer maßvollen Einnahmenerhöhung führen.

1.6 Mit den Vorarbeiten zum Haushalt 2025 wurde im September 2024 begonnen. Der von der Stadtkämmerei erarbeitete Entwurf wurde vom Stadtrat bzw. Haupt-, Finanz- und Personalausschuss vorberaten:

02.12.2024: Stellenplan
17.02.2025: Allgemeine Informationen und Investitionsprogramm
24.02.2025: Vermögenshaushalt und Verwaltungshaushalt
17.03.2025: Investitionsprogramm und Vermögenshaushalt
31.03.2025: Investitionsprogramm, Vermögenshaushalt und Verwaltungshaushalt
07.04.2025: Verabschiedung des Haushalts 2025 mit Finanzplanung 2026 - 2028

2. Haushaltsplanung 2025 (Vergleich mit Haushaltsplanung 2024)

	2024	2025	+ / -	%
a) Verwaltungshaushalt	24.848.000	27.003.050	+ 2.155.050	8,67
b) Vermögenshaushalt	8.463.900	7.700.650	- 763.250	- 9,02
Gesamthaushalt	33.311.900	34.703.700	+ 1.391.800	4,18

3. Gruppierungsübersicht

3.1 Einnahmen:

Gruppe	Bezeichnung	2023 (Ansatz)	2024 (Ansatz)	2025 (Ansatz)
0	Steuern. Allgemeine Zuweisung	16.580.900	16.918.300	17.729.450
1	Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	6.280.350	6.564.600	7.469.850
2	Sonstige Finanzeinnahmen	1.427.400	1.365.100	1.803.750
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	7.301.600	8.463.900	7.700.650
		31.590.250	**33.311.900**	**34.703.700**

3.2 Ausgaben:

Gruppe	Bezeichnung	2023 (Ansatz)	2024 (Ansatz)	2025 (Ansatz)
4	Personalkosten	7.336.150	7.989.900	8.765.800
5/6	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand	7.867.250	7.790.550	8.685.700
7	Zuweisungen und Zuschüsse	2.115.700	2.160.050	2.301.800
8	Sonstige Finanzausgaben	6.969.550	6.907.500	7.249.750
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	7.301.600	8.463.900	7.700.650
		31.590.250	**33.311.900**	**34.703.700**

4. Entwicklung der allgemeinen Finanzwirtschaft

4.1 Steuereinnahmen

		2021 (RE) - € -	2022(RE) - € -	2023 (RE) - € -	2024 Ansatz - € -	2025 Ansatz - € -
0001	Grundsteuer A	49.407	46.746	42.865	50.000	53.000
0010	Grundsteuer B	1.306.669	1.303.236	1.268.150	1.250.000	1.440.000
0030	Gewerbesteuer (brutto)	3.323.554	4.032.161	4.212.183	4.200.000	4.200.000
0100	Einkommensteueranteil	5.718.606	6.122.176	6.091.834	6.388.000	6.737.350
0120	Umsatzsteueranteil	663.776	603.321	609.224	610.000	601.250
0220	Hundesteuer	31.106	32.755	31.891	35.000	45.000
0410	Schlüsselzuweisung	3.502.128	3.588.932	3.733.908	3.549.400	3.775.550
0610/ 0612	Sonst. allg. Zuweisungen vom Land	184.918	184.310	184.513	184.900	184.900
0615	Einkommensteuerersatzleistung/Familienleistungsausgleich	389.473	492.788	489.400	508.000	489.400
0616	Grunderwerbsteuer	73.168	80.802	62.763	70.000	130.000
0812	Verwarnungsgelder VÜD	32.175	56.119	55.864	55.000	55.000
0814	Verwarnungsgelder KommVÜ	8.045	7.110	6.151	18.000	18.000
		15.283.025	**16.551.056**	**16.788.746**	**16.918.300**	**17.729.450**

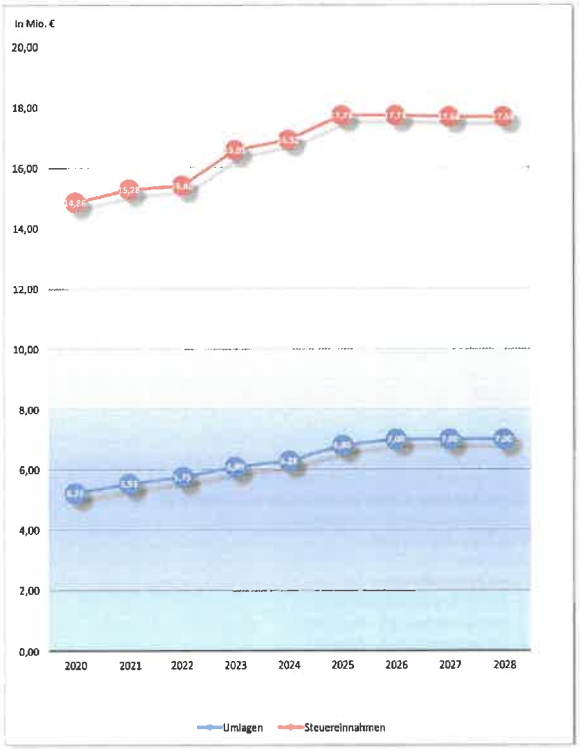
4.2 Umlagebelastung

8100	Gewerbesteuerumlage	318.276	387.295	381.109	345.400	400.000
8320	Kreisumlage	5.215.930	5.510.300	5.678.685	5.936.600	6.400.700
		5.534.206	**5.897.595**	**6.059.794**	**6.282.000**	**6.800.700**

4.3 Abgleich

Steuern	15.283.025	16.551.056	16.580.900	16.918.300	17.729.450
Umlagen	5.534.206	5.897.595	6.088.000	6.282.000	6.800.700
Nettosteueraufkommen (Steuern ./. Umlagen)	**9.748.819**	**10.653.491**	**10.492.900**	**10.636.300**	**17.048.780**

Entwicklung der Steuereinnahmen und der Umlagen 2020 von bis 2028 in grafischer Darstellung



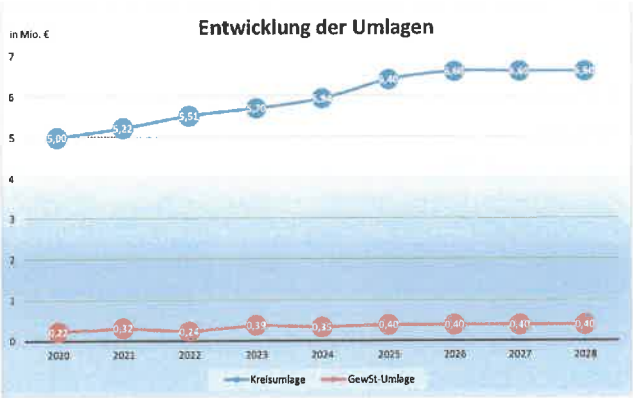
zum 31.12.

Umlagen zwischen staatlicher und kommunaler Ebene

Die Kommunen haben von ihren Steuereinnahmen Umlagen an den Landkreis, den Freistaat Bayern und die Bundesrepublik Deutschland zu entrichten.

Kreisumlage
Die Landkreise erheben bei ihren kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage. Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage sind die sogenannten Umlagegrundlagen. Dies sind die jeweils gültigen Steuerkraftzahlen der kreisangehörigen Gemeinden und 80 Prozent der im Vorjahr an die kreisangehörigen Gemeinden geflossenen Schlüsselzuweisungen.

Gewerbesteuerumlage
Aufgrund des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) sind Bund und Länder seit 1970 durch eine Umlage (Gewerbesteuerumlage) an den Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinden beteiligt. Das Zentralfinanzamt München erhebt die Gewerbesteuerumlage vierteljährlich von den Gemeinden bzw. verrechnet die Zahlschuld mit dem an die Gemeinden auszuzahlenden Einkommensteueranteil.
Zur Ermittlung der Gewerbesteuerumlage wird das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer eines Jahres durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz geteilt und das Ergebnis mit dem gesetzlich festgelegten Vervielfältiger multipliziert. Seit dem Jahr 2020 beträgt der Vervielfältiger 35 Prozentpunkte.



Gewerbesteueraufkommen 2025

Neben der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen stellt die Gewerbesteuer eine der wichtigsten Ertragsarten im Haushalt dar. Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 4.200.000 Euro.

Im Jahr 2024 entrichteten durchschnittlich nur ca. 44,15 % der Gewerbetreibenden eine Gewerbesteuervorauszahlung an die Stadt Gemünden. Davon wiederum brachten 20 % der steuerpflichtigen Betriebe ca. 2/3 des gesamten Aufkommens der Gewerbesteuervorauszahlung auf. Für die Bundesrepublik Deutschland wird erneut, wenn überhaupt nur mit einem sehr geringen Wirtschaftswachstum gerechnet.

4.4 Steuerkraft/Umlagekraft

	2018 - € -	2019 - € -	2020 - € -	2021 - € -	2023 - € -	2024 - € -	2025 - € -
.1 Steuerkraft	8.280.130	8.223.934	8.215.226	8.563.578	9.083.981	9.779.737	9.859.642
.2 Steuerkraft pro Einwohner	811.78	812,72	813,15	855,84	906,86	973,98	984,78
.3 Umlagekraft	10.864.245	10.640.078	10.640.078	11.600.535	11.955.127	12.766.863	12.699.191

.4 Entwicklung der Steuerkraft:

Jahr	Statistische EWZ	Steuerkraft	je Einwohner
2016	10.153	6.497.127 €	639,92 €
2017	10.142	6.848.115 €	675,22 €
2018	10.204	7.313.985 €	716,78 €
2019	10.200	8.280.130 €	811,78 €
2020	10.119	8.223.934 €	812,72 €
2021	10.103	8.215.226 €	813,15 €
2022	10.006	8.563.578 €	855,84 €
2023	10.229	9.083.981 €	906,86 €
2024	10.041	9.779.737 €	973,98 €
2025	10.012	9.859.642 €	984,78 €

4.5 Kreisumlage

	2019	2020	2021	2022	2023	2025
.1 Hebesatz (%)	47,0	47,5	47,5	47,5	46,5	50,4
.2 Zahlungen der Stadt an den Landkreis (€)	5.000.836	5.215.950	5.510.254	5.678.685	5.936.591	6.400.700
.3 Anteil der Stadt an der Gesamtkreisumlage (%)	7,37	7,06	6,35	7,30	7,28	7,21

.5 Die Entwicklung der Kreisumlage

Jahr	Gesamtumlage in €	Hebesatz in %	Anteil Stadt Gemünden in €	Anteil in %
2010	45.635.365	43,0	3.483.519	7,60
2011	41.280.684	44,0	3.301.429	7,99
2012	44.580.485	48,0	3.169.638	7,11
2013	49.580.797	47,4	3.630.930	7,32
2014	49.606.480	46,4	3.461.457	6,98
2015	49.468.805	46,4	3.990.227	8,07
2016	61.474.922	46,4	4.120.922	6,71
2017	56.826.357	46,4	4.332.736	7,62
2018	65.180.000	45,9	4.478.384	6,87
2019	68.983.526	45,9	4.986.688	7,23
2020	67.809.015	47,0	5.000.836	7,37
2021	73.886.625	47,5	5.215.950	7,06
2022	86.787.058	47,5	5.510.254	6,35
2023	77.795.230	47,5	5.678.685	7,30
2024	81.539.294	46,5	5.936.591	7,28
2025	88.766.323	50,4	6.400.700	7,21

5. Schulden

5.1 Schuldenstand der Stadt

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*)
Stand zum 31.12. T€	5.874	5.873	5.429	4.787	4.130	3.493	2.671	2.002	7.777
Statistische EWZ	10.204	10.204	10.200	10.119	10.103	10.006	10.229	10.041	10.012
€ pro Einwohner	576	576	532	473	408	349	261	199	777

*) Einwohnerzahl lt. Bescheid des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik (Stand: 31.12.2023)

5.2 Der Landesdurchschnitt (€ pro Einwohner jeweils zum 31.12. des Jahres)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	687	648	667	699	718	755	801

5.3 Schulden der Stadt bezogen auf den Landesdurchschnitt

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozent	83,84	88,89	79,76	67,67	56,82	46,23	33,33

Landesdurchschnitt (Gemeinden von 10.000 – 20.000 Einwohnern) ist jeweils 100 %.

5.4 Netto-Neuverschuldung im laufenden Finanzplan 2024 – 2028 in T€

	2024	2025	2026	2027	2028
.1 Darlehensaufnahme (Brutto-Neuverschuldung)	1.083	6.171	8.253	1.621	670
.2 Schuldenabgang:					
Ordentliche Tilgung	424	406	381	306	274
Außerordentliche Tilgung	190	0	0	0	0
.3 Abgleich (Netto-Neuverschuldung)	469	5.765	7.872	1.315	396

5.5 Schuldendienst im laufenden Finanzplan 2024 – 2028

	2024	2025	2026	2027	2028
.1 Zins	26	19	16	13	11
.2 ordentliche Tilgung (Ziff. 5.4.2)	424	406	381	306	274
.3 Netto-Schuldendienst	450	425	397	319	285

Erläuterung:
Angaben über Schulden entnommen aus den statistischen Berichten „Staats- und Kommunalschulden Bayern" des Bayer. Statistischen Landesamtes. Alle Angaben in Tausend € (soweit nicht auf Einwohner bezogen).
Die Angaben (hinsichtlich des Jahres 2023) in den Ziffern 5.4 und 5.5 beziehen sich auf die Jahreswerte vor Rechnungslegung

Darlehensstand per 31.12.2024: **2.001.800 €**

Erforderliche bzw. geplante Kreditaufnahmen in den Jahren:

HJ 2025

eingeplante Kreditaufnahme im HJ 2025	2.948.800 €
+ Kreditermächtigung aus 2024 und Vorjahren	3.221.950 €
- abzüglich eingeplante Darlehenstilgungen	405.600 €
Darlehensstand per 31.12.2025 voraussichtlich:	**7.766.950 €**

Finanzplanjahr 2026

+ geplante Kreditaufnahme	8.252.500 €
- abzüglich Darlehenstilgungen	380.700 €
Darlehensstand per 31.12.2026 voraussichtlich:	**15.638.750 €**

Finanzplanjahr 2027

+ geplante Kreditaufnahme	1.621.200 €
- abzüglich Darlehenstilgungen	305.800 €
Darlehensstand per 31.12.2027 voraussichtlich:	**16.954.150 €**

Finanzplanjahr 2028

+ geplante Kreditaufnahme	670.050 €
- abzüglich Darlehenstilgungen	273.800 €
Darlehensstand per 31.12.2028 voraussichtlich:	**17.350.400 €**

Der Schuldenstand des Kommunalunternehmens Stadtwerke Gemünden a. Main ist im Berichtsteil „Kommunalunternehmen Stadtwerke Gemünden a. Main" ausgewiesen.

6. Rücklagen (allgemein)

Stand zum 31.12.:

	2021 (RE)	2022 (RE)	2023 (RE)	2024 (vor RE) *)	2025 (Plan) *)
in € gesamt	2.233.167	1.210.980	440.750	3.810.666	250.000
€ pro Einwohner	218,32	120,60	43,09	380,61	24,97

*) Einwohnerzahl laut Bescheid des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik = 10.012 (Stand 31.12.2023)

Mindestrücklage 2025 (gem. § 20 Abs. 2 KommHV)
Ausgaben des VerwHh. (Hh.-Plan-Ansätze) der letzten 3 Jahre:

2022	23.707.900 €
2023	24.288.650 €
2024	24.848.000 €
Summe:	**72.844.550 €**

Durchschnitt der letzten 3 Haushaltsjahre =	24.281.517 €
Hiervon 1 v. H. = Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage	**242.815 €**

Der gesetzliche Mindestrücklagenbestand ist derzeit vorhanden.

7. Vermögen

- in 1.000 EUR -

	Stand zu Beginn des HJ 2023	Zugang	Abgang	Stand am Ende des HJ 2023
Das Vermögen ist erfasst bis 31.12.2023				
Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV (Finanz- und Geldanlagen)	3.877	2.008	1.687	4.199
Vermögen nach § 76 Abs. 2 u. 4 KommHV (Kostenrechnende Einrichtungen und übriges Vermögen)	172.023	2.784	587	174.220
abzügl. bis 31.12.2023 aufgelaufene AfA:	81.812	2.981	0	84.793
Gesamtvermögen:	94.088	1.811	2.274	93.625

Die Vermögensbewegungen im RJ 2024 werden nach erstellter Jahresrechnung erfasst.

8. Personalangelegenheiten

8.1 Personalstand (Ist-Bestand)

	Vollbeschäftigte		Teilzeitbeschäftigte*)		Insgesamt	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Beamte (ohne KWB)	2	2	1	1	3	3
„tariflich Beschäftigte"	65	69	98	104	163	173
Insgesamt:	67	71	99	105	166	176
Davon entfallen auf die Kernverwaltung (Bereiche Haupt- u. Finanzverwaltung, Standesamt u. Öffentliche Ordnung, Bauverwaltung)	14	15	22	22	36	37

*) einschließlich dauerhaft geringfügig Beschäftigte, ohne Saisonarbeitskräfte; Stand zum 01.01. des Jahres

8.2 Personalkosten

Haushaltsjahr	- € -	Bereinigte Gesamteinnahmen des Verw.Hh. *)	Personalkostenanteil - % -
2011 (RE)	4.137.651	13.850.732	29,9
2012 (RE)	4.203.059	14.069.012	29,9
2013 (RE)	4.546.552	14.726.780	30,9
2014 (RE)	4.755.474	16.121.491	29,5
2015 (RE)	4.973.191	16.466.832	30,2
2016 (RE)	5.094.275	18.837.907	27,0
2017 (RE)	5.389.326	20.329.172	26,5
2018 (RE)	5.691.274	19.485.838	29,2
2019 (RE)	6.201.009	19.434.026	31,9
2020 (RE)	6.488.005	20.299.624	32,0
2021 (RE)	6.449.394	20.783.303	31,0
2022 (RE)	6.760.820	22.276.455	30,4
2023 (RE)	7.413.611	25.428.841	29,2
2024 (Hh.-Plan)	7.989.900	22.810.250	35,0
2025 (Hh.-Plan)	8.765.800	24.845.650	35,28

*) gem. Prüfungsberichte des Bay. Kommunalen Prüfungsverbandes
ohne die Gruppen-Nrn.: .051 (Bedarfszuweisungen vom Land)
.169 (Innere Verrechnungen)
27 (Abschreibung/Verzinsung)
28 (Zuführung vom VermögensHh)
29 (Abschlusstechnische Buchungen)

9. Dauernde Leistungsfähigkeit und Investitionskraft

9.1 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 4 Nr. 4 KommHV (in 1.000 Euro)

		Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (Vorvorjahr) 2023	Ansätze aus dem Hh.Plan d. Vorjahres 2024	Ansätze aus dem Hh.Plan d. Haushaltsjahres 2025	Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre 2026	2027	2028
1.	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) . abzüglich:	2.095	528	416	384	315	283
1.1	Zuführung zum Vermögenshaushalt – Sonderrücklagen						
1.2	Bedarfszuweisungen (UGr.051)						
1.3	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Hst.. 91.280)						
1.4	Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich:	531	424	406	381	306	274
1.5	Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)						
1.6	Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Hst. 90.3614)	165	165	165	165	165	165
1.7	Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)						
2.	**Bereinigtes Ergebnis**	**1.729**	**269**	**175**	**168**	**174**	**174**
3.	**Ergänzende Angaben zum Verwhh** Einmalige Einnahmen						
4.	Einmalige Ausgaben						
5.	**Nachrichtliche Angaben** Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr.935)	500	1.168	786	694	93	418
6.	Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZV- KommGrPl; aus Gr. 94-96)	231	2.853	6.927	21.160	4.175	845
7.	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	190	0	0	0	0
8.	Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 9329						
9.	Leasingraten (soweit vermögenswirksam)						
10.	Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	1.110	694	1.110	1.110	1.110	1.110

9.2 Die Entwicklung der freien Finanzspanne (= Investitionsquote)

Haushaltsjahr	Verwaltungs-Haushalt	Zuführung z. Vermögens-Hh.	Mindestzuführung = Tilgung	Freie Finanzspanne - € -	Freie Finanzspanne - % -
2010 RE	15.465.653 €	457.535 €	824.146 €	0	0
2011 RE	15.889.417 €	531.969 €	807.680 €	0	0
2012 RE	16.427.689 €	1.460.443 €	757.757 €	702.686	4,28
2013 RE	17.806.903 €	1.644.642 €	751.788 €	892.854	5,01
2014 RE	18.243.246 €	2.006.601 €	766.850 €	1.239.751	6,80
2015 RE	18.974.868 €	1.985.914 €	722.752 €	1.263.162	6,66
2016 RE	20.469.070 €	2.965.177 €	717.769 €	2.247.408	10,98
2017 RE	22.603.270 €	3.393.867 €	704.240 €	2.689.627	11,89
2018 RE	21.543.136 €	2.622.890 €	631.169 €	1.991.721	9,25
2019 RE	21.560.149 €	1.198.986 €	635.000 €	563.986	2,62
2020 RE	22.780.819 €	2.440.234 €	641.682 €	1.798.552	7,90
2021 RE	23.235.078 €	2.334.826 €	656.396 €	1.678.430	7,22
2022 RE	24.587.743 €	2.620.976 €	637.045 €	1.983.931	8,07
2023 RE	25.428.841 €	2.095.197 €	530.849 €	1.564.348	6,15
2024 Haushaltsansatz	24.751.000 €	594.700 €	424.350 €	170.350	0,69
2025 Haushaltsentwurf	27.003.050 €	415.850 €	405.600 €	10.250	0,04
2026 Finanzplanung	27.016.500 €	383.750 €	380.700 €	3.050	0,01
2027 Finanzplanung	26.926.400 €	315.100 €	305.850 €	9.250	0,03
2028 Finanzplanung	26.947.150 €	282.650 €	273.750 €	8.900	0,03

Erläuterung:

Berechnung der freien Finanzspanne (Investitionsquote)

I-Quote Zuführung vom Verwaltungs-Hh. zum Vermögens-Hh.
./. Tilgungsausgaben (Mindestzuführung)
= freie Finanzspanne (Investitionsquote)

Die Prozent-Aussage bezieht sich auf das Volumen des Verwaltungshaushaltes
2010 mit 2023 Rechnungsergebnisse (RE)
2024 Haushaltsansatz
2025 Haushaltsentwurf
2026 – 2028 Finanzplanung

10. Übersicht über die wichtigsten städtischen Aufgabenbereiche:

- Schulen (Grundschulen, Mittelschule)
- Kulturelle Einrichtungen (Museum, Volkshochschule, Musikpflege, Bücherei)
- Jugendpflege
- Kindergärten
- Freizeiteinrichtungen (Frei- und Hallenbad, Campingplatz, Minigolf, Scherenberghalle, Kulturhaus)
- Bestattungswesen (Städtische Friedhöfe, Ehrenfriedhof)
- Forstwirtschaft

10.1 Schulen (Epl. 2)

	2025 (Hh-Plan) -€-	2024 (Hh-Plan) -€-	2023 (RE) - € -
Schuletat:			
Gesamtausgaben (ohne UA.27)	2.494.200	1.985.500	1.980.306
./. Einnahmen	1.079.600	890.750	906.384
Summe Fehlbetrag Schulen (Epl. 2)	**1.414.600**	**1.094.750**	**1.073.922**
Nachrichtlich: Ausgabenbudget			
- Grundschule Gemünden (UA. 2111.)	45.750	28.650	37.597
- Grundschule Wernfeld (UA. 2112.)	16.250	9.550	10.183
- Grundschule Langenprozelten (UA. 2113.)	18.950	13.750	12.275
- Mittelschule (UA. 2130.)	49.100	37.100	51.654

10.2 Kulturelle Einrichtungen (Epl. 3)

	2025 (Hh.-Plan) - € -	2024 (Hh.-Plan) - € -	2023 (RE) - € -
Museum (Abschn. 3210.)			
Ausgaben	134.050	126.550	111.400
./. Einnahmen	8.100	8.100	8.939
(+) Überschuss / (-) Fehlbetrag	- 125.950	- 118.450	- 102.461
Nachrichtlich: Ausgabenbudget	5.900	4.850	5.793
Musikpflege (Abschn. 3320./3331.)			
Ausgaben	102.000	98.750	101.813
./. Einnahmen	500	500	0
(+) Überschuss / (-) Fehlbetrag	- 101.500	- 98.250	- 101.813
Volkshochschule (Abschn. 3500.)			
Ausgaben	125.650	124.050	117.406
./. Einnahmen	82.400	1.800	35.924
(+) Überschuss / (-) Fehlbetrag	- 43.250	- 122.250	- 81.482
Nachrichtlich: Ausgabenbudget	5.150	5.750	8.479
Bücherei (Abschn. 3521./3529.)			
Ausgaben	105.000	97.100	101.538
./. Einnahmen	6.200	4.850	3.014
(+) Überschuss / (-) Fehlbetrag	- 98.800	- 92.250	- 98.524
Nachrichtlich: Ausgabenbudget (Abschn. 3529.)	50.900	45.700	49.781
Summe Fehlbetrag Kulturelle Einrichtungen (Epl. 3)	**369.500**	**431.200**	**384.280**

10.3 Jugendarbeit (Abschn. 460.)

	2025 (Hh-Plan) -€-	2024 (Hh-Plan) -€-	2023 (RE) - € -
Kernstadt (Abschn. 4601.)			
Ausgaben	13.950	13.200	5.885
./. Einnahmen	3.150	3.150	4.333
(+) Überschuss / (-) Fehlbetrag	- 10.800	- 10.050	- 1.552
Nachrichtlich: Ausgabenbudget	700	1.150	630
OT Adelsberg (Abschn. 4602.)			
Ausgaben	4.850	4.550	4.519
./. Einnahmen	0	0	0
(+) Überschuss / (-) Fehlbetrag	- 4.850	- 4.550	- 4.519
OT Seifriedsburg (Abschn. 4604.)			
Ausgaben	1.800	1.800	1.753
./. Einnahmen	0	0	0
(+) Überschuss / (-) Fehlbetrag	- 1.800	- 1.800	- 1.753
OT Schaippach (Abschn. 4605.)			
Ausgaben	800	800	763
./. Einnahmen	0	0	0
(+) Überschuss / (-) Fehlbetrag	- 800	- 800	- 763
Gesamtfehlbetrag Jugendarbeit (Abschn. 460.)	**18.250**	**17.200**	**8.587**

	2025 (Hh-Plan) -€-	2024 (Hh-Plan) -€-	2023 (RE) - € -
10.4 Kindergärten (Abschn. 464.)			
„St. Martin" Gemünden (Abschn. 4641.)			
Ausgaben	1.929.000	1.461.550	1.320.814
./. Einnahmen	798.900	716.400	721.172
(+) Überschuss / (-) Fehlbetrag	- 1.130.100	- 745.150	- 599.642
Nachrichtlich: Ausgabenbudget	20.600	23.900	33.101
Anzahl der betreubaren Kinder lt. Betriebserlaubnis (max. Auslastung)	(199)	(199)	(184)
- davon enthaltene Schulkindbetreuung	(85)	(85)	(70)
- davon Plätze für Kinder < 30 Monate	(36)	(36)	(36)
- davon Plätze für Kinder ≥ 30 Monate	(78)	(78)	(78)
OT Seifriedsburg (Abschn. 4642.)			
Ausgaben	376.250	301.800	320.264
./. Einnahmen	178.100	157.700	134.970
(+) Überschuss / (-) Fehlbetrag	- 198.150	- 144.100	- 185.294
Nachrichtlich: Ausgabenbudget	7.300	5.450	13.847
Anzahl der betreubaren Kinder lt. Betriebserlaubnis (max. Auslastung)	(35)	(35)	(35)
- davon Plätze für Kinder < 30 Monate	(8)	(8)	(8)
- davon Plätze für Kinder ≥ 30 Monate	(19)	(27)	(27)
OT Adelsberg (Abschn. 4643.)			
Ausgaben	591.700	508.300	461.851
./. Einnahmen	259.150	279.500	280.932
(+) Überschuss / (-) Fehlbetrag	- 332.550	- 228.800	- 180.919
Nachrichtlich: Ausgabenbudget	7.400	6.500	7.268
Anzahl der betreubaren Kinder lt. Betriebserlaubnis (max. Auslastung)	(75)	(70)	(65)
- davon Plätze für Kinder < 30 Monate	(12)	(12)	(12)
- davon Plätze für Kinder ≥ 30 Monate	(28)	(28)	(28)
- Schulkindbetreuung Wernfeld	(35)	(30)	(25)
OT Langenprozelten (Abschn. 4644.)			
Ausgaben	934.500	862.900	826.158
./. Einnahmen	485.650	437.450	416.468
(+) Überschuss / (-) Fehlbetrag	- 448.850	- 425.450	- 409.690
Nachrichtlich: Ausgabenbudget	16.400	15.000	12.468

	2025 (Hh-Plan) -€-	2024 (Hh-Plan) -€-	2023 (RE) - € -
Anzahl der betreubaren Kinder lt. Betriebserlaubnis (max. Auslastung)	(107)	(104)	(104)
- davon Plätze für Kinder < 30 Monate	(15)	(15)	(15)
- davon Plätze für Kinder ≥ 30 Monate	(54)	(54)	(54)
- Schulkindbetreuung Langenprozelten	(38)	(35)	(35)
Summe Fehlbetrag städt. Kindergärten (Abschn. 464.)	**2.109.650**	**1.543.500**	**1.375.545**
dazu (Abschn. 4649.):			
Betriebskostenzuschuss Kita Wernfeld	47.000	57.000	53.758
Betriebskostenzuschuss Kita Hofstetten	-63.000	4.000	1.179
Betriebskostenzuschuss Kita Kreuzkloster	140.000	80.000	80.000
Betriebskostenförderung nach Art. 18 Bay KIBIG der Stadt Gemünden			
Kita Kreuzkloster Gemünden	635.000	600.000	604.552
Kita Hofstetten	149.000	140.000	141.233
Kita Wernfeld	238.000	200.500	197.156
Kinder u. Jugendhort Kreuzkloster Gemünden	193.000	224.000	228.482
Kitas außerhalb des Stadtgebietes	102.000	145.000	132.471
Gesamtfehlbetrag für Kinder - Tageseinrichtungen (Abschn. 464.)	**2.760.750**	**2.186.250**	**2.026.764**

Einrichtungen	betreute Kinder (Mittelwert 2024)
Kita St. Martin, Gemünden	161
Kita Seifriedsburg	25
Kita Adelsberg	33
SKB Wernfeld	29
Kita Langenprozelten	62
SKB Langenprozelten	37

	2025 (Hh.-Plan) - € -	2024 (Hh.-Plan) - € -	2023 (RE) - € -
10.5 Freizeiteinrichtungen (Epl. 5 und 7)			
Freibad (Abschn. 5701.)			
Ausgaben	570.700	565.600	530.471
./. Einnahmen	153.950	108.500	70.500
(+) Überschuss / (-) Fehlbetrag	- 416.750	- 457.550	- 459.971
Hallenbad (Abschn. 5702.)			
Ausgaben	858.850	619.500	728.371
./. Einnahmen	239.400	112.450	205.471
(+) Überschuss / (-) Fehlbetrag	- 619.450	- 507.050	- 522.900
Campingplatz (Abschn. 5911.)			
Ausgaben	261.150	204.850	303.750
./. Einnahmen	269.000	284.000	157.281
(+) Überschuss / (-) Fehlbetrag	+ 7.850	+ 79.150	- 146.469
Minigolf (Abschn. 5991.)			
Ausgaben	0	0	1.750
./. Einnahmen	0	0	2
(+) Überschuss / (-) Fehlbetrag	0	0	- 1.748
Scherenberghalle (Abschn. 7621.)			
Ausgaben	250.100	218.400	207.984
./. Einnahmen	31.600	24.600	17.927
(+) Überschuss / (-) Fehlbetrag	- 218.500	- 193.800	- 190.057
Kulturhaus (Abschn. 7691.)			
Ausgaben	173.150	335.450	167.082
./. Einnahmen	98.500	89.000	87.793
(+) Überschuss / (-) Fehlbetrag	- 74.650	- 266.450	- 79.289
Summe Fehlbetrag Freizeiteinrichtungen (Epl. 5 und 7)	**1.321.500**	**1.345.700**	**1.400.434**
10.6 Friedhöfe mit Ehrenfriedhof (Abschn. 75.)			
Ausgaben	235.450	225.100	258.955
./. Einnahmen	273.650	226.800	166.567
Summe Friedhöfe (Abschn. 75.)	**+ 38.200**	**+ 1.700**	**- 92.388**

10.7 Forstwirtschaft (Abschn. 8551./8579.)

- Betriebsergebnisse -	Überschuss (+) Fehlbetrag (-) aus dem VerwHh. - € -	Nettoinvestitionen im VermögHh. - € -	Netto-Überschuss (+) Netto-Fehlbetrag (-) - € -
Jahre:			
2008 Rechnungsergebnis	+ 80.813	+ 23.827	+ 104.640
2009 Rechnungsergebnis	- 19.310	- 23.205	- 42.515
2010 Rechnungsergebnis	- 18.761	- 10.401	- 29.162
2011 Rechnungsergebnis	- 63.118	- 38.370	- 101.488
2012 Rechnungsergebnis	- 23.671	- 2.662	- 26.333
2013 Rechnungsergebnis	- 66.518	+ 8.955	- 57.563
2014 Rechnungsergebnis	- 15.833	- 7.298	- 23.131
2015 Rechnungsergebnis	+ 148.846	- 7.043	+ 141.803
2016 Rechnungsergebnis	- 18.325	- 17.781	- 36.106
2017 Rechnungsergebnis	+ 32.609	- 12.532	+ 20.077
2018 Rechnungsergebnis	- 99.340	- 13.539	- 112.879
2019 Rechnungsergebnis	- 244.374	- 14.198	- 258.572
2020 Rechnungsergebnis	- 305.258	- 39.034	- 344.292
2021 Rechnungsergebnis	+ 52.813	- 23.482	+ 29.331
2022 Rechnungsergebnis	+ 52.813	- 23.482	+ 29.331
2023 Rechnungsergebnis	- 97.623	- 43.426	- 141.049
2024 Haushaltsplan	- 141.700	- 85.000	- 226.700
2025 Finanzplanung	+ 26.150	- 160.000	- 133.850
2026 Finanzplanung	+ 6.050	- 18.500	- 12.450
2027 Finanzplanung	- 3.850	- 18.500	- 22.350
2028 Finanzplanung	- 14.000	- 18.500	- 32.500

Nachrichtlich: Ausgabenbudget	Haushaltsplan 2025	138.200 €
	Haushaltsplan 2024	142.600 €
	RE 2023	224.826 €
	RE 2022	166.312 €
	RE 2021	217.422 €
	RE 2020	128.280 €
	RE 2019	173.048 €
	RE 2018	165.024 €

11. Vermögenshaushalt mit Finanzplanung (2024 – 2028)

- Zahlen in Tausend EUR -

Einnahmen des Vermögenshaushalts	2024	2025	2026	2027	2028
Zuweisungen/Zuschüsse	4.035	3.715	5.556	7.486	571
Beiträge u. Vermögens-veräußerungen	550	60	30	30	30
Kredite	1.083	2.959	8.268	1.621	670
Eigenmittel	2.729	917	384	316	253
Gesamteinnahmen des Vermögenshaushalts:	**8.397**	**7.651**	**14.238**	**9.453**	**1.554**

- Zahlen in Tausend EUR -

Ausgaben des Vermögenshaushalts	2024	2025	2026	2027	2028
Vermögenserwerb	1.456	1.153	752	112	435
Baumaßnahmen	6.326	6.076	13.105	9.035	845
Tilgung Kredite	614	406	381	306	274
Zuführung zur Rücklage	0	0	0	0	0
Übrige Finanzausgaben	1	16	0	0	0
Gesamtausgaben des Vermögenshaushalts:	**8.397**	**7.651**	**14.238**	**9.453**	**1.554**

12. Kassenlage, Kassenkredite

Haushaltsjahr 2024

Die Stadtkasse war im gesamten Haushaltsjahr 2024 stets in der Lage, die Ausgaben rechtzeitig abzuwickeln. Zudem konnten Guthabenzinsen verbucht werden. Die Kasse war jederzeit liquide und der Kassenbetrieb geordnet.

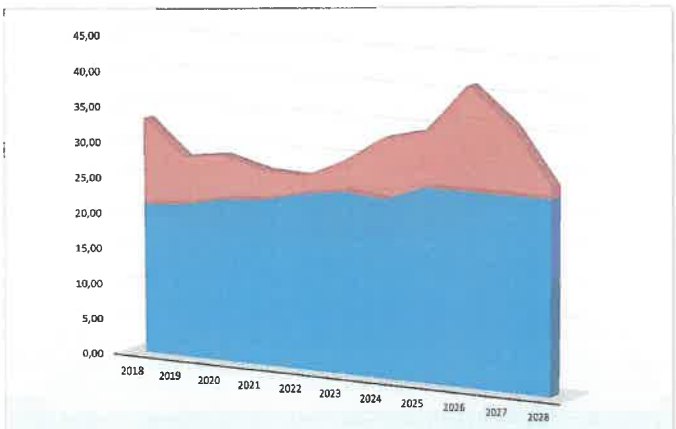
FESTSTELLUNG

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2025 ist in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Gemünden am Main, den 07.04.2025
Stadtkämmerei
gez.

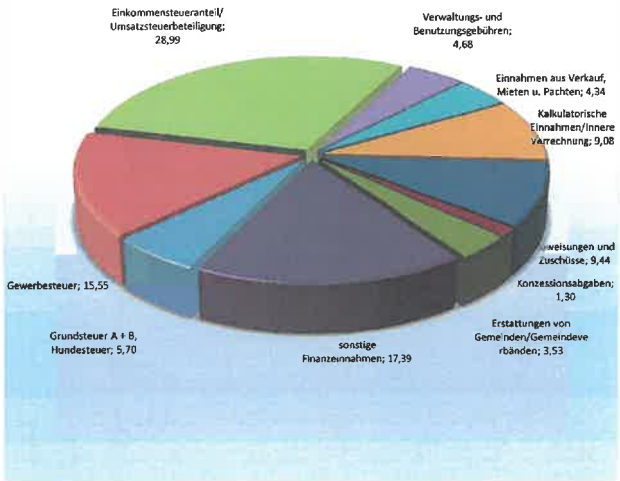
Michael Pfeuffer
Stadtkämmerer

Entwicklung des Gesamthaushaltes (2024 - 2028 = Finanzplanung) (2018 - 2023 = Rechnungsergebnisse)



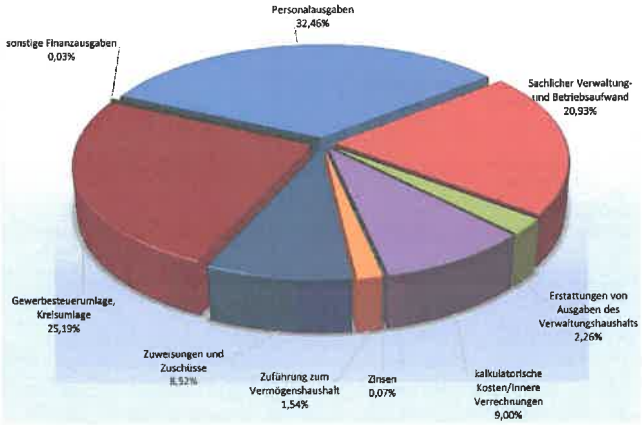
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vermögenshaushalt	12,09	6,60	6,11	4,02	2,37	4,09	8,40	7,65	14,24	9,45	1,55
Verwaltungshaushalt	21,06	21,56	22,78	23,24	24,59	25,43	24,85	27,00	27,02	26,93	26,95

Verwaltungshaushalt 2025 Einnahmen 27.003.050



	In Tsd. EUR	%
Grundsteuer A + B, Hundesteuer	1.538	5,70
Gewerbesteuer	4.200	15,55
Einkommensteueranteil/Umsatzsteuerbeteiligung	7.828	28,99
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	1.265	4,68
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten	1.172	4,34
Kalkulatorische Einnahmen/Innere Verrechnung	2.451	9,08
Zuweisungen und Zuschüsse	2.548	9,44
Konzessionsabgaben	352	1,30
Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden/Privat	954	3,53
sonstige Finanzeinnahmen	4.695	17,39

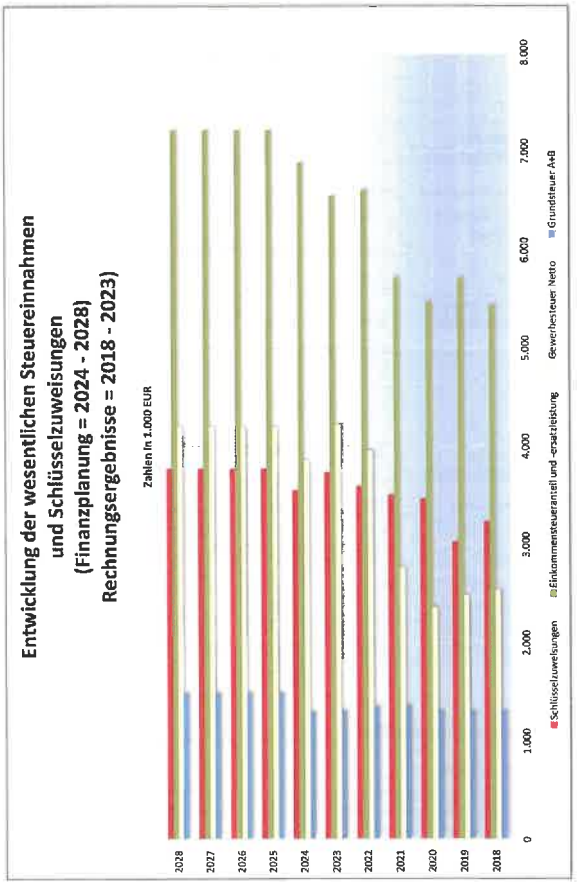
Verwaltungshaushalt 2025
Ausgaben 27.003.050



	in Tsd. EUR	%
Personalausgaben	8.766	32,46
Sachlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.653	20,93
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	609	2,26
Kalkulatorische Kosten/Innere Verrechnungen	2.431	9,00
Zinsen	19	0,07
Zuführung zum Vermögenshaushalt	416	1,54
Zuweisungen und Zuschüsse	2.300	8,52
Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage	6.801	25,19
sonstige Finanzausgaben	8	0,03

38

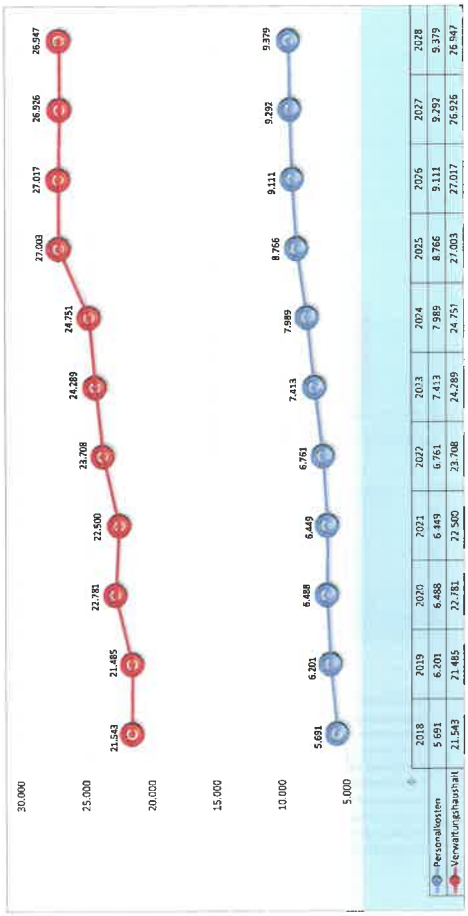
Entwicklung der wesentlichen Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen (Finanzplanung = 2024 - 2028) Rechnungsergebnisse = 2018 - 2023)



39

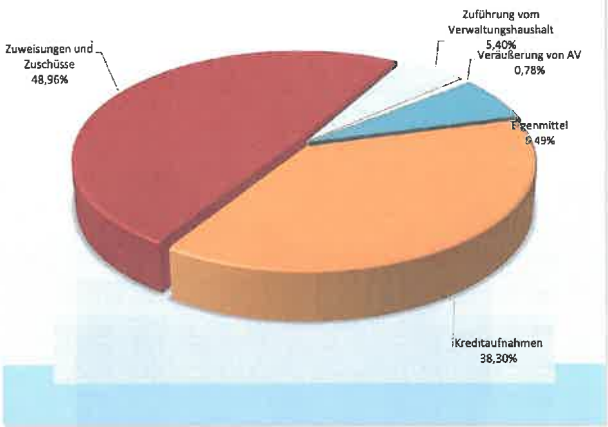
Entwicklung der Personalkosten (brutto) im Verhältnis zum Volumen des Verwaltungshaushaltes (Finanzplanung = 2024 - 2028 Rechnungsergebnisse = 2018 - 2023)

Zahlen in 1.000 EUR



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalkosten	5.691	6.201	6.488	6.449	6.761	7.413	7.989	8.766	9.111	9.292	9.379
Verwaltungshaushalt	21.543	21.485	22.781	22.500	23.708	24.289	24.751	27.003	27.017	26.926	26.947

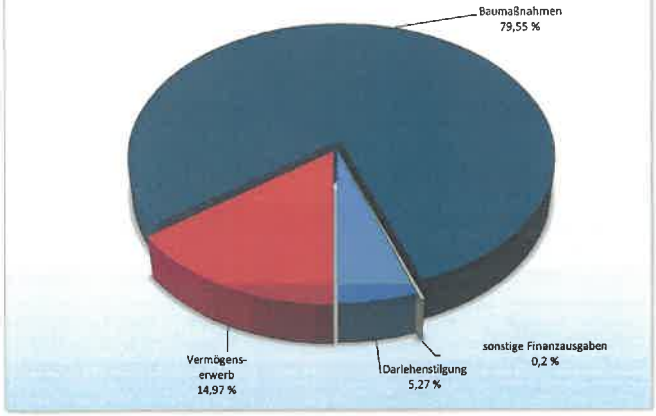
Vermögenshaushalt 2025
Einnahmen 7.700.650 EUR



	in Tsd. EUR	%
Zuweisungen und Zuschüsse	3.775	48,96
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	416	5,40
Beiträge und Veräußerung von Anlagevermögen	60	0,78
Eigenmittel	500	6,49
Kreditaufnahmen	2.949	38,30

41

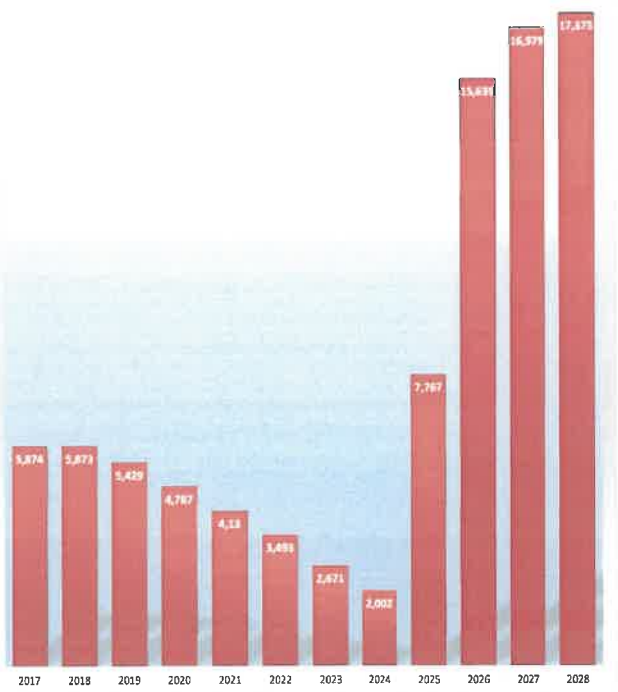
Vermögenshaushalt 2025
Ausgaben 7.700.650 EUR



	in Tsd. EUR	%
Darlehenstilgung	406	5,27
Vermögenserwerb	1.153	14,97
Baumaßnahmen	6.126	79,55
sonstige Finanzausgaben	16	0,2

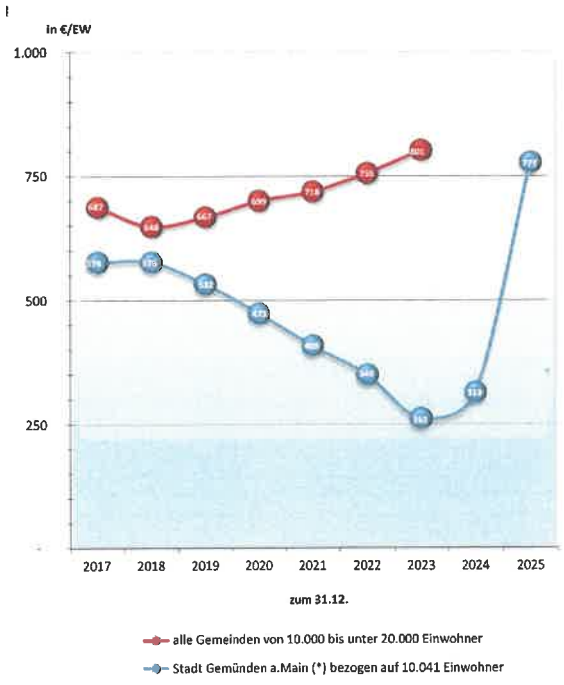
42

Entwicklung der Verschuldung zum 31.12.
in Mio EUR



43

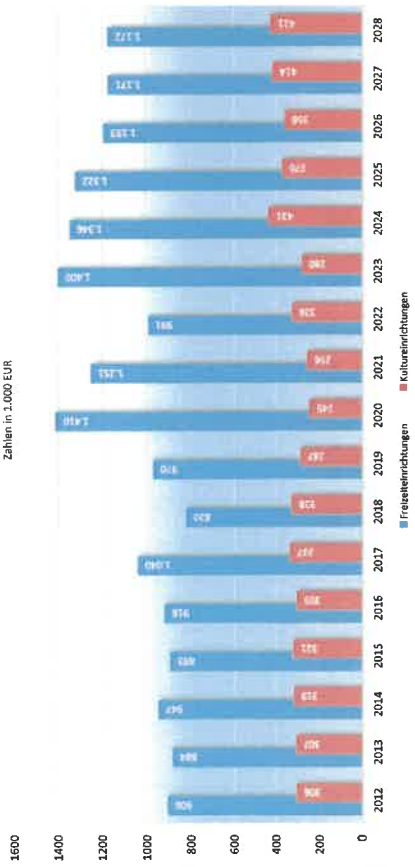
Entwicklung der Verschuldung pro Einwohner



44

Entwicklung der Fehlbeträge
für städtische Freizeit- und Kultureinrichtungen
(Finanzplanung 2024 - 2028
Rechnungsergebnisse 2012-2023)

Zahlen in 1.000 EUR



1. Freizeiteinrichtungen: Freibad, Hallenbad, Campingplatz, Minigolf, Scherenberghalle, Haus des Gastes, Kulturhaus
2. Kultureinrichtungen: Museum, Musikpflege, Volkshochschule, Bücherei

Teil I

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen

gemäß § 4 Nr. 1 KommHV

- Ansätze in EUR -

A. Aufstellung der Ansätze nach Einzelplänen

B. Aufstellung der Ansätze nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in EUR

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	291.750	2.580.500	241.100	2.387.450	253.437,12	2.216.079,11
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	152.100	843.250	145.800	861.700	130.694,61	715.429,73
2	Schulen	1.079.600	2.494.200	890.750	1.925.100	906.383,40	2.023.804,51
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	99.550	617.700	19.100	651.650	56.332,07	560.194,05
4	Soziale Sicherung	2.535.300	5.386.600	2.396.600	4.675.700	2.358.782,81	4.473.396,34
5	Gesundheit, Sport, Erholung	775.200	2.158.250	618.800	1.838.350	539.152,14	2.028.496,96
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	236.950	2.372.900	227.500	2.166.250	226.255,07	2.036.786,63
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.207.850	2.009.300	1.079.850	2.148.100	1.136.735,35	1.889.838,18
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.485.550	1.305.300	1.330.150	1.291.000	1.646.102,94	1.294.002,06
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.139.200	7.235.050	17.898.350	6.902.700	18.174.965,17	8.190.813,11
	Summe Verwaltungshaushalt	27.003.050	27.003.050	24.848.000	24.848.000	25.428.840,68	25.428.840,68
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	-	100.000	-	344.900	-	172.543,43-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	53.450	518.200	222.050	487.300	55.250,00-	2.078,52-
2	Schulen	929.950	686.250	548.900	1.004.550	163.050,00	741.327,27
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	5.000	170.500	8.000	44.700	-	42.688,14-
4	Soziale Sicherung	6.000	1.199.300	750.000	1.886.400	0,00	404.787,40
5	Gesundheit, Sport, Erholung	7.000	175.100	4.500	280.000	2.000,00	13.083,45
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.443.600	2.933.500	981.600	1.506.700	283.944,77	480.579,31-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	106.050	302.400	101.800	445.800	164.650,00-	105.539,17
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	620.000	1.209.800	1.803.950	1.849.500	524.974,38	94.426,51
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.529.600	405.600	4.043.100	614.050	3.340.769,06	3.433.563,81
	Summe Vermögenshaushalt	7.700.650	7.700.650	8.463.900	8.463.900	4.094.838,21	4.094.838,21
	Gesamthaushalt	34.703.700	34.703.700	33.311.900	33.311.900	29.523.678,89	29.523.678,89

	Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0 Allgemeine Verwaltung	-
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-
2 Schulen	-
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-
4 Soziale Sicherung	7.750.000
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	255.000
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	-
Summe Verpflichtungsermächt.	8.005.000

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in EUR

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	267.650	2.726.000	256.400	2.610.200	264.900	2.651.650
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	149.500	848.350	146.900	749.750	146.900	752.350
2	Schulen	1.079.100	2.399.650	1.080.700	2.363.000	1.080.700	2.382.250
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	103.550	641.650	58.550	603.500	59.300	602.550
4	Soziale Sicherung	2.576.500	5.573.800	2.583.500	5.523.200	2.594.000	5.563.250
5	Gesundheit, Sport, Erholung	776.200	2.075.250	779.250	2.074.800	780.250	2.080.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	237.100	2.013.850	236.800	2.030.450	236.800	2.031.400
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.207.150	2.000.950	1.212.650	2.015.700	1.212.650	1.994.500
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.480.550	1.218.200	1.482.450	1.277.700	1.482.450	1.246.750
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.139.200	7.518.800	19.089.200	7.678.100	19.089.200	7.642.450
	Summe Verwaltungshaushalt	27.016.500	27.016.500	26.926.400	26.926.400	26.947.150	26.947.150
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	-	56.000	-	46.000	-	21.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	225.200	650.000	0	0	0	0
2	Schulen	0	53.800	0	23.500	0	383.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	2.500	0	2.500	0	2.500
4	Soziale Sicherung	3.220.000	8.432.000	1.500.000	1.057.500	0	1.500
5	Gesundheit, Sport, Erholung	505.000	861.500	0	1.500	0	1.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.316.600	3.320.000	736.600	1.700.000	406.600	840.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	125.000	453.000	225.000	1.427.500	0	2.500
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	95.000	78.500	4.890.000	4.888.500	30.000	28.500
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.801.200	380.700	2.101.250	305.850	1.117.650	273.750
	Summe Vermögenshaushalt	14.288.000	14.288.000	9.452.850	9.452.850	1.554.250	1.554.250
	Gesamthaushalt	41.304.500	41.304.500	36.379.250	36.379.250	28.501.400	28.501.400

Gesamtplan

B. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	10.400	311.950	10.400	302.450	10.490,00	280.134,37
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	10.400	311.950	10.400	302.450	10.490,00	280.134,37
0200 Hauptverwaltung	69.350	635.400	70.800	568.550	71.028,60	511.117,18
0221 Personalamt	39.500	214.950	36.800	191.500	39.605,78	167.733,34
02 Hauptverwaltung	108.850	850.350	107.600	760.050	110.634,38	678.850,52
0300 Finanzverwaltung Kämmerei	57.000	377.550	56.300	361.650	63.828,03	376.194,47
0331 Kassenverwaltung	49.950	216.000	27.050	205.100	6.808,41	197.752,96
0341 Steuerverwaltung	3.000	-	500	-	2.145,80	-
03 Finanzverwaltung	109.950	593.550	83.850	566.750	72.782,24	573.947,43
0501 Standesamt	14.000	159.950	13.000	153.700	12.893,00	139.508,22
0521 Wahlen	12.000	28.700	20.000	28.550	14.015,17	32.655,36
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	26.000	188.650	33.000	182.250	26.908,17	172.163,58
0601 EDV-Anlage	26.250	497.450	800	396.350	20.979,82	373.048,02
0681 Verwaltungsgebäude Rathaus	10.300	154.100	5.450	173.350	11.642,51	128.077,59
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	36.550	651.550	6.250	569.700	32.622,33	501.125,61
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	6.700	-	50	-	4.504,46
0801 Personalrat	-	1.000	-	1.250	-	260,31
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	6.900	-	4.950	-	5.092,83
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	14.600	-	6.250	-	9.857,60
0 Allgemeine Verwaltung	291.750	2.610.650	241.100	2.387.450	253.437,12	2.216.079,11
1100 Öffentliche Ordnung	90.050	292.450	86.950	268.300	80.362,30	269.573,15
1122 Verkehrsüberwachung	15.500	90.150	13.000	87.450	6.744,16	79.296,81
1143 Energie und Klimaschutz	1.800	3.000	1.800	2.400	-	2.051,35
11 Öffentliche Ordnung	107.350	385.600	101.750	358.150	87.106,46	350.921,31
1300 Brandschutz	44.750	404.150	44.050	469.400	43.588,15	336.351,75
1391 Technische Hilfe und sonstig Aufgaben des Brandschutzes Unwetterkatastrophen	-	4.750	-	5.150	-	2.879,11
13 Brandschutz	44.750	408.900	44.050	474.550	43.588,15	339.230,86
1431 Hochwasserschutz	-	36.750	-	29.000	-	25.277,56
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	-	36.750	-	29.000	-	25.277,56
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	152.100	831.250	145.800	851.700	130.694,61	715.429,73
2111 Grundschule Gemünden a. Main	17.800	955.900	5.150	701.500	5.033,70	761.618,21
2112 Grundschule Gemünden-Wernfeld	14.200	136.350	2.000	102.950	4.804,70	100.660,84
2113 Grundschule Gemünden-Langenprozelten	16.150	167.800	3.050	127.650	4.971,43	132.026,04
2130 Mittelschule Gemünden a.Main	924.850	1.044.750	765.550	833.000	778.136,57	867.047,47
21 Grund- und Hauptschulen	973.000	2.304.800	775.750	1.765.100	792.946,40	1.861.352,56
2700 Förderschulen	0	6.000	0	5.000	0,00	0,00
27 Förderschulen	0	6.000	0	5.000	0,00	0,00
2902 Schulerbeförderung von Schulern (nach dem Gesetz notwendig)	106.600	126.100	115.000	102.000	113.437,00	109.862,71

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	10.400	319.400	10.400	319.300	10.400	325.300
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	10.400	319.400	10.400	319.300	10.400	325.300
0200 Hauptverwaltung	69.300	626.550	69.350	631.600	69.350	633.950
0221 Personalamt	39.500	216.450	40.050	224.800	40.050	226.600
02 Hauptverwaltung	108.800	843.000	109.400	856.400	109.400	860.550
0300 Finanzverwaltung Kämmerei	57.000	438.950	57.000	392.850	57.000	395.950
0331 Kassenverwaltung	49.900	218.350	49.900	220.200	49.900	222.250
0341 Steuerverwaltung	3.000	-	3.000	-	3.000	-
03 Finanzverwaltung	109.900	657.300	109.900	613.050	109.900	618.200
0501 Standesamt	14.000	164.950	14.000	166.200	14.000	167.800
0521 Wahlen	13.000	43.300	0	3.700	8.500	12.200
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	27.000	208.250	14.000	169.900	22.500	180.000
0601 EDV-Anlage	1.250	527.800	1.250	490.350	1.250	505.800
0681 Verwaltungsgebäude Rathaus	10.300	159.200	11.450	148.350	11.450	148.950
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11.550	687.000	12.700	638.700	12.700	654.750
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	6.700	-	8.500	-	8.500
0801 Personalrat	-	850	-	850	-	850
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	3.500	-	3.500	-	3.500
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	11.050	-	12.850	-	12.850
0 Allgemeine Verwaltung	267.650	2.726.000	256.400	2.610.200	264.900	2.651.650
1100 Öffentliche Ordnung	89.250	299.900	89.250	302.000	89.250	303.950
1122 Verkehrsüberwachung	15.500	94.050	15.500	94.650	15.500	95.650
1143 Energie und Klimaschutz	0	0	0	0	0	0
11 Öffentliche Ordnung	104.750	393.950	104.750	396.650	104.750	399.600
1300 Brandschutz	44.750	417.600	42.150	316.300	42.150	315.950
1391 Technische Hilfe und sonstige Aufgaben des Brandschutzes Unwetterkatastrophen	-	4.950	-	4.950	-	4.950
13 Brandschutz	44.750	422.550	42.150	321.250	42.150	320.900
1431 Hochwasserschutz	-	31.850	-	31.850	-	31.850
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	-	31.850	-	31.850	-	31.850
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	149.500	848.350	146.900	749.750	146.900	752.350
2111 Grundschule Gemünden a. Main	17.300	933.200	17.300	912.800	17.300	916.900
2112 Grundschule Gemünden-Wernfeld	14.200	108.300	14.200	111.450	14.200	111.800
2113 Grundschule Gemünden-Langenprozelten	16.150	148.600	16.150	150.750	16.150	153.600
2130 Mittelschule Gemünden a.Main	924.850	1.020.600	926.450	998.350	926.450	1.010.300
21 Grund- und Hauptschulen	972.500	2.210.700	974.100	2.173.350	974.100	2.192.600
2700 Förderschulen	0	6.000	0	6.000	0	6.000
27 Förderschulen	0	6.000	0	6.000	0	6.000
2902 Schulerbeförderung von Schulern (nach dem Gesetz notwendig)	106.600	125.650	106.600	125.650	106.600	125.650

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	57.300	-	53.000	-	52.589,24
29 Übrige schulische Aufgaben	106.600	183.400	115.000	155.000	113.437,00	162.451,95
2 Schulen	1.079.600	2.494.200	890.750	1.925.100	906.383,40	2.023.804,51
3210 Museen, Sammlungen Ausstellungen Huttenschloss	8.100	134.050	8.100	126.550	8.939,40	111.400,24
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	8.100	134.050	8.100	126.550	8.939,40	111.400,24
3311 Theater	-	3.700	-	3.700	-	9.538,56
3320 Musikpflege	500	8.100	500	8.100	0,00	8.240,85
3331 Musikschule Gemünden a. Main e. V.	-	93.900	-	90.050	-	93.571,83
33 Theater und Musikpflege	500	105.700	500	102.450	0,00	111.351,24
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfle - Allgemein -	-	6.050	-	6.450	-	6.249,74
3402 Heimat- und sonstige Kulturpflege -2- Städtepartnerschaftskomitee	-	3.250	-	8.050	-	7.872,05
3430 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste Heimatfest	0	23.450	0	21.650	0,00	21.300,47
3440 Kreis- und Gemeindechronik Archiv	-	19.100	-	19.950	-	10.503,71
3441 Kreis- und Gemeindechronik Historischer Verein	-	1.600	-	1.600	-	1.916,00
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	53.450	0	57.700	0,00	47.841,97
3500 Volkshochschulen	82.400	125.650	1.800	124.050	35.923,94	117.406,23
3521 Bücherei Adelsberg	-	2.600	-	2.350	-	2.410,91
3529 Büchereien Stadtbücherei Obertorstraße	6.200	102.400	4.850	94.750	3.014,36	99.127,29
35 Volksbildung	88.600	230.650	6.650	221.150	38.938,30	218.944,43
3601 Naturschutz und Landschaftspflege	-	50	-	50	-	0,00
3602 Naturschutz und Landschaftspflege Scherenburgruine	2.000	22.150	2.000	26.150	1.480,00	6.024,44
3603 Naturschutz und Landschaftspflege Stadtturme	-	6.100	-	2.950	-	1.752,22
3604 Naturschutz und Landschaftspflege - Ronkarzgarten -	-	9.800	150	14.350	-	6.732,37
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	8.600	-	8.000	-	8.624,00
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2.000	46.700	2.150	51.500	1.480,00	23.133,03
3700 Kirchliche Angelegenheiten	350	47.150	1.700	92.300	6.974,37	47.523,14
37 Kirchliche Angelegenheiten	350	47.150	1.700	92.300	6.974,37	47.523,14
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	99.550	617.700	19.100	651.650	56.332,07	560.194,05
4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	9.300	11.950	7.000	21.900	6.712,26	20.543,79
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	9.300	11.950	7.000	21.900	6.712,26	20.543,79
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze-	-	67.500	-	58.150	-	62.881,96
4601 Einrichtung der Jugendarbeit	3.150	13.950	3.150	13.200	4.332,60	5.885,16
4602 Einrichtung der Jugendarbeit Adelsberg	-	4.850	-	4.550	-	4.519,40
4604 Einrichtung der Jugendarbeit Seifriedsburg	-	1.800	-	1.800	-	1.752,53

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	57.300	-	58.000	-	58.000
29 Übrige schulische Aufgaben	106.600	182.950	106.600	183.650	106.600	183.650
2 Schulen	1.079.100	2.399.650	1.080.700	2.363.000	1.080.700	2.382.250
3210 Museen, Sammlungen Ausstellungen Huttenschloss	8.100	122.750	8.100	123.800	8.100	124.250
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	8.100	122.750	8.100	123.800	8.100	124.250
3311 Theater	-	3.700	-	3.700	-	3.700
3320 Musikpflege	500	8.100	500	8.100	500	8.100
3331 Musikschule Gemünden a. Main e. V.	-	95.600	-	95.950	-	95.950
33 Theater und Musikpflege	500	107.400	500	107.750	500	107.750
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege - Allgemein -	-	6.050	-	6.050	-	6.050
3402 Heimat- und sonstige Kulturpflege -2- Städtepartnerschaftskomitee	-	3.250	-	3.250	-	3.250
3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste Heimatfest	0	23.450	0	23.650	0	23.650
3440 Kreis- und Gemeindechronik Archiv	-	19.500	-	19.750	-	20.400
3441 Kreis- und Gemeindechronik Historischer Verein	-	1.600	-	1.600	-	1.600
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	53.850	0	54.300	0	54.950
3500 Volkshochschulen	86.400	126.550	41.400	131.600	42.150	130.750
3521 Bücherei Adelsberg	-	2.600	-	2.700	-	2.700
3529 Büchereien Stadtbücherei Obertorstraße	6.200	103.700	6.200	107.850	6.200	106.600
35 Volksbildung	92.600	232.850	47.600	242.150	48.350	240.050
3601 Naturschutz und Landschaftspflege	-	50	-	50	-	50
3602 Naturschutz und Landschaftspflege Scherenburgruine	2.000	21.100	2.000	21.100	2.000	21.100
3603 Naturschutz und Landschaftspflege Stadtturme	-	600	-	600	-	600
3604 Naturschutz und Landschaftspflege - Ronkarzgarten -	-	12.800	-	9.850	-	9.850
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	8.600	-	8.600	-	8.600
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2.000	43.150	2.000	40.200	2.000	40.200
3700 Kirchliche Angelegenheiten	350	81.650	350	35.300	350	35.350
37 Kirchliche Angelegenheiten	350	81.650	350	35.300	350	35.350
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	103.550	641.650	58.550	603.500	59.300	602.550
4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	9.300	11.950	9.300	13.300	9.300	13.300
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	9.300	11.950	9.300	13.300	9.300	13.300
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze-	-	66.700	-	67.000	-	67.000
4601 Einrichtung der Jugendarbeit	3.150	30.950	3.150	31.100	3.150	31.100
4602 Einrichtung der Jugendarbeit Adelsberg	-	4.850	-	5.100	-	5.100
4604 Einrichtung der Jugendarbeit Seifriedsburg	-	1.800	-	1.800	-	1.800

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
4605 Einrichtungen der Jugendarbeit Schaippach	-	800	-	800	-	763,32
4606 Einrichtungen der Jugendarbeit Wernfeld	-	50	-	50	-	5,70
4641 Tageseinrichtung für Kinder Kita St. Martin Gemünden	798.900	1.929.000	716.400	1.435.350	721.171,62	1.320.814,30
4642 Tageseinrichtung für Kinder Kita Seifriedsburg	178.100	376.250	157.700	301.800	134.969,93	320.264,14
4643 Tageseinrichtung für Kinder Kita Adelsberg	259.150	591.700	279.500	508.300	280.931,73	461.851,30
4644 Tageseinrichtung für Kinder Kita Langenprozelten	485.650	934.500	437.450	862.300	416.468,40	826.157,96
4649 Tageseinrichtungen für Kinde Sonstige Kindergärten	801.050	1.452.150	795.400	1.464.350	794.196,27	1.445.413,78
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.526.000	5.372.550	2.389.600	4.651.250	2.352.070,55	4.451.309,55
4708 Förderung der Wohlfahrts-pflege	-	500	0	1.000	-	3,00
4709 Förderung der Wohlfahrtspfle	-	100	-	50	-	40,00
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend-hilfe sowie sonstiger Dritter	-	600	0	1.050	-	43,00
4981 Gemündener Tafel	-	1.500	-	1.500	-	1.500,00
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	-	1.500	-	1.500	-	1.500,00
4 Soziale Sicherung	2.535.300	5.386.600	2.396.600	4.675.700	2.358.782,81	4.473.396,34
5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-Ungezieferbekämpfung	-	5.050	-	4.150	-	5.425,51
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	-	5.050	-	4.150	-	5.425,51
5500 Förderung des Sports	-	20.100	-	18.650	-	21.173,13
55 Förderung des Sports	-	20.100	-	18.650	-	21.173,13
5601 Sportanlage Ausweichsportplatz	-	1.900	-	1.950	-	1.511,10
56 Eigene Sportstätten	-	1.900	-	1.950	-	1.511,10
5701 Badeanstalt Freibad Saaleinsel	153.950	570.700	108.050	565.600	70.499,98	530.470,81
5702 Badeanstalt Drei-Flüsse-Bad	239.400	858.850	112.450	619.500	205.470,59	728.371,42
57 Badeanstalten	393.350	1.429.550	220.500	1.185.100	275.970,57	1.258.842,23
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	112.850	397.500	114.300	387.500	105.898,57	383.191,79
5831 Park- und Grünfläche Öffentliche Brunnen	-	14.500	-	11.750	-	23.551,86
58 Park- und Gartenanlagen	112.850	412.000	114.300	399.250	105.898,57	406.743,65
5911 Campingplatz	269.000	261.150	284.000	204.850	157.280,50	303.749,63
5928 Wanderwege	-	3.350	-	3.250	-	1.794,50
5929 Wanderwege Walderlebnispfad	-	2.050	-	700	-	2.115,82
5941 Radwanderweg	-	23.100	-	20.450	-	25.390,76
5991 Sonstige Erholungseinrichtun Minigolfplatz	0	0	0	0	2,50	1.750,63
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	269.000	289.650	284.000	229.250	157.283,00	334.801,34
5 Gesundheit, Sport, Erholung	775.200	2.158.250	618.800	1.838.350	539.152,14	2.028.496,96
6011 Hochbauverwaltung	6.800	234.400	6.600	219.300	6.782,78	211.727,69

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben
4605 Einrichtungen der Jugendarbeit Schaippach	-	800	-	800	-	800
4606 Einrichtungen der Jugendarbeit Wernfeld	-	50	-	50	-	50
4641 Tageseinrichtung für Kinder Kita St. Martin Gemünden	817.900	1.935.850	824.400	1.963.260	834.900	1.984.900
4642 Tageseinrichtung für Kinder Kita Seifriedsburg	184.300	412.800	184.300	398.850	184.300	403.250
4643 Tageseinrichtung für Kinder Kita Adelsberg	269.150	602.300	269.150	601.800	269.150	608.350
4644 Tageseinrichtung für Kinder Kita Langenprozelten	491.650	978.850	492.150	981.000	492.150	988.400
4649 Tageseinrichtungen für Kinder Sonstige Kindergärten	801.050	1.524.800	801.050	1.457.100	801.050	1.457.100
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.567.200	5.559.750	2.574.200	5.507.800	2.584.700	5.547.850
4708 Förderung der Wohlfahrts-pflege	-	500	-	500	-	500
4709 Förderung der Wohlfahrtspflege	-	100	-	100	-	100
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend-hilfe sowie sonstiger Dritter	-	600	-	600	-	600
4981 Gemündener Tafel	-	1.500	-	1.500	-	1.500
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	-	1.500	-	1.500	-	1.500
4 Soziale Sicherung	2.576.500	5.573.800	2.583.500	5.523.200	2.594.000	5.563.250
5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-Ungezieferbekämpfung	-	5.050	-	5.050	-	5.050
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	-	5.050	-	5.050	-	5.050
5500 Förderung des Sports	-	20.100	-	20.150	-	20.150
55 Förderung des Sports	-	20.100	-	20.150	-	20.150
5601 Sportanlage Ausweichsportplatz	-	1.900	-	1.900	-	1.900
56 Eigene Sportstätten	-	1.900	-	1.900	-	1.900
5701 Badeanstalt Freibad Saaleinsel	153.950	549.500	153.950	546.150	153.950	547.200
5702 Badeanstalt Drei-Flüsse-Bad	239.400	794.150	239.400	786.950	239.400	787.400
57 Badeanstalten	393.350	1.343.650	393.350	1.333.100	393.350	1.334.600
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	112.850	403.800	114.900	412.500	114.900	415.300
5831 Park- und Grünfläche Öffentliche Brunnen	-	14.450	-	14.750	-	14.750
58 Park- und Gartenanlagen	112.850	418.250	114.900	427.250	114.900	430.050
5911 Campingplatz	270.000	257.850	271.000	258.850	272.000	259.750
5928 Wanderwege	-	3.350	-	3.350	-	3.350
5929 Wanderwege Walderlebnispfad	-	2.000	-	2.000	-	2.000
5941 Radwanderweg	-	23.100	-	23.150	-	23.150
5991 Sonstige Erholungseinrichtung Minigolfplatz	0	0	0	0	0	0
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	270.000	286.300	271.000	287.350	272.000	288.250
5 Gesundheit, Sport, Erholung	776.200	2.075.250	779.250	2.074.800	780.250	2.080.000
6011 Hochbauverwaltung	6.800	242.650	6.850	244.600	6.850	247.450

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
6021 Tiefbauverwaltung (ohne Bauhof)	6.600	87.600	6.600	109.100	6.782,77	78.934,41
60 Bauverwaltung	13.400	322.000	13.200	328.400	13.565,55	290.662,10
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	5.300	262.400	300	216.900	573,77	130.377,01
6121 Gutachterausschüsse, Vermessung Feldgeschworene	3.350	9.750	3.300	7.050	3.203,40	4.666,50
6133 Bauordnung	4.000	-	2.600	-	2.043,75	-
6141 Umlegung von Grundstücken	0	5.000	0	5.000	0,00	34.456,25
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	12.650	277.150	6.200	228.950	5.820,92	169.499,76
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	100	4.800	100	4.200	89,51	4.501,48
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	4.800	100	4.200	89,51	4.501,48
6300 Gemeindestraßen	143.550	970.600	143.400	967.100	143.530,05	993.859,22
63 Gemeindestraßen	143.550	970.600	143.400	967.100	143.530,05	993.859,22
6480 Brücken	-	136.200	-	122.950	-	8.403,01
64 Gemeindestraßen	-	136.200	-	122.950	-	8.403,01
6707 Straßenbeleuchtung	-	500	-	0	-	-
6709 Straßenbeleuchtung	1.450	287.450	1.400	208.700	1.356,86	243.459,46
6751 Straßenreinigung	7.800	336.300	9.200	272.000	7.790,00	289.817,79
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	9.250	624.250	10.600	480.700	9.146,86	533.277,25
6801 Aufstellung und Verwaltung v Parkuhren	58.000	600	54.000	1.950	54.102,08	187,43
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltun der öffentl. Parkplätze	0	1.000	0	1.400	0,00	252,30
68 Parkeinrichtungen	58.000	1.600	54.000	3.350	54.102,08	439,73
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	36.300	-	30.600	-	36.144,08
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	36.300	-	30.600	-	36.144,08
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	236.950	2.372.900	227.500	2.166.250	226.255,07	2.036.786,63
7191 Bedürfnisanstalten	-	15.100	-	16.050	-	14.607,37
71 Abwasserbeseitigung	-	15.100	-	16.050	-	14.607,37
7200 Abfallbeseitigung	-	8.150	-	12.300	-	7.319,32
7280 Wertstoffhof u. Containerstandorte	23.950	24.100	23.500	19.700	37.713,69	21.276,35
72 Abfallbeseitigung	23.950	32.250	23.500	32.000	37.713,69	28.595,67
7311 Jahrmärkte und Weihnachtsmarkt	-	46.700	-	29.700	-	52.393,70
73 Märkte	-	46.700	-	29.700	-	52.393,70
7500 Bestattungswesen	243.850	207.150	226.800	225.100	166.567,11	258.954,63
7511 Einrichtung des Bestattungswesens Ehrenfriedhof	29.800	28.300	29.800	28.800	29.836,93	25.333,64
75 Bestattungswesen	273.650	235.450	256.600	253.900	196.404,04	284.288,27
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	4.950	0	4.000	0	3.952,11	0,00
7621 Scherenberghalle	31.600	250.100	24.600	218.400	17.927,33	207.983,54
7691 Kultur- und Vereinshaus	98.500	173.150	89.000	160.450	87.792,63	167.081,90
7692 Alte Kirche Wernfeld	100	50	100	50	0,00	0,00
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	135.150	423.300	117.700	578.900	109.672,07	375.065,44

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben
6021 Tiefbauverwaltung (ohne Bauhof)	6.600	91.200	6.650	92.150	6.650	93.150
60 Bauverwaltung	13.400	333.850	13.500	336.750	13.500	340.600
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	5.300	164.900	4.800	166.550	4.800	168.250
6121 Gutachterausschüsse, Vermessung Feldgeschworene	3.350	4.400	3.400	4.450	3.400	4.450
6131 Bauordnung	4.150	-	4.150	-	4.150	-
6141 Umlegung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	12.800	169.300	12.350	171.000	12.350	172.700
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	100	4.800	100	4.800	100	4.800
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	4.800	100	4.800	100	4.800
6300 Gemeindestraßen	143.550	945.400	143.600	970.450	143.600	967.450
63 Gemeindestraßen	143.550	945.400	143.600	970.450	143.600	967.450
6480 Brücken	-	24.700	-	24.700	-	24.700
64 Gemeindestraßen	-	24.700	-	24.700	-	24.700
6707 Straßenbeleuchtung	-	0	-	0	-	0
6709 Straßenbeleuchtung	1.450	162.250	1.450	164.250	1.450	164.250
6751 Straßenreinigung	7.800	325.000	7.800	325.750	7.800	324.150
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	9.250	487.250	9.250	490.000	9.250	488.400
6801 Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren	58.000	600	58.000	600	58.000	600
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentl. Parkplätze	0	16.500	0	700	0	700
68 Parkeinrichtungen	58.000	17.100	58.000	1.300	58.000	1.300
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	31.450	-	31.450	-	31.450
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	31.450	-	31.450	-	31.450
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	237.100	2.013.850	236.800	2.030.450	236.800	2.031.400
7191 Bedürfnisanstalten	-	15.650	-	16.250	-	16.350
71 Abwasserbeseitigung	-	15.650	-	16.250	-	16.350
7200 Abfallbeseitigung	-	8.050	-	8.100	-	8.100
7280 Wertstoffhof u. Containerstandorte	23.950	24.750	28.300	29.250	28.300	29.450
72 Abfallbeseitigung	23.950	32.800	28.300	37.350	28.300	37.550
7311 Jahrmärkte und Weihnachtsmarkt	-	46.700	-	46.700	-	46.700
73 Märkte	-	46.700	-	46.700	-	46.700
7500 Bestattungswesen	243.850	225.050	244.350	175.600	244.350	195.700
7511 Einrichtung des Bestattungswesens Ehrenfriedhof	29.800	28.550	29.800	28.700	29.800	28.750
75 Bestattungswesen	273.650	253.600	274.150	204.300	274.150	224.450
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	4.950	0	5.700	750	5.700	750
7621 Scherenberghalle	30.900	215.700	30.900	218.050	30.900	218.800
7691 Kultur- und Vereinshaus	98.500	168.400	98.500	154.300	98.500	153.400
7692 Alte Kirche Wernfeld	100	50	100	100	100	100
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	134.450	384.150	135.200	373.700	135.200	373.050

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
7701 Fuhrpark Bauhof	59.500	50.800	35.500	48.350	58.272,77	50.696,98
7711 Bauhof	709.900	923.850	641.550	938.600	730.677,65	805.389,66
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	769.400	974.650	677.050	986.950	788.950,42	856.086,64
7800 Forderung der Land- und Forstwirtschaft	-	1.700	-	1.700	-	30.000,00
78 Forderung der Land- und Forstwirtschaft	-	1.700	-	1.700	-	30.000,00
7901 Fremdenverkehr	5.700	226.650	5.000	207.800	3.995,13	201.307,23
7902 Fremdenverkehr, Stadtmarketing e. V.	-	47.350	-	41.100	-	47.493,86
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5.700	274.000	5.000	248.900	3.995,13	248.801,09
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.207.850	2.003.150	1.079.850	2.148.100	1.136.735,35	1.889.838,18
8000 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	150	-	-	-	-	-
8010 Regionalwerk Main-Spessart GmbH	-	6.400	-	-	-	-
80 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	150	6.400	-	-	-	-
8101 Elektrizitätsversorgung	247.850	0	252.000	4.000	239.955,71	0,00
8131 Gasversorgung	15.000	0	20.000	2.500	15.128,14	0,00
8141 Wasserversorgung	97.000	-	97.000	-	165.756,57	-
8161 Fernwärmeversorgung	0	-	2.600	-	2.670,18	-
81 Versorgungsunternehmen	359.850	0	371.600	6.500	423.510,60	0,00
8200 Verkehrsunternehmen	-	400	-	450	-	297,30
82 Verkehrsunternehmen	-	400	-	450	-	297,30
8501 Landwirtschaftliches Unternehmen Städt. Weinberg	250	0	250	0	246,00	-
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	883.100	856.950	725.100	866.800	971.980,91	924.918,63
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	883.350	856.950	725.350	866.800	972.226,91	924.918,63
8700 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	5.000	-	0	-	16.244,38	-
8710 Wirtschaftl.Unternehmen Genossenschaftsanteile Raiba	0	-	0	-	-	-
87 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	5.000	-	0	-	16.244,38	-
8800 Bebauter Grundbesitz	237.200	401.100	233.200	399.100	234.121,05	338.486,71
8801 Bebauter Grundbesitz - Vormals Haus des Gastes -	0	28.450	0	18.150	0,00	30.299,42
88 Allgemeines Grundvermögen	237.200	429.550	233.200	417.250	234.121,05	368.786,13
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.485.550	1.293.300	1.330.150	1.291.000	1.646.102,94	1.294.002,06
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	17.729.450	6.800.700	16.918.300	6.282.000	16.762.810,82	6.059.794,00
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.729.450	6.800.700	16.918.300	6.282.000	16.762.810,82	6.059.794,00
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendienisthilfe v. Dritten	-	18.500	-	25.600	-	35.992,26
9141 Deckungsreserve	-	0	-	0	-	0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	1.403.750	-	974.050	-	1.403.195,91	-

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben
7701 Fuhrpark Bauhof	59.500	50.800	59.500	53.200	59.500	53.200
7711 Bauhof	709.900	939.000	709.800	1.004.000	709.800	961.350
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	769.400	989.800	769.300	1.057.200	769.300	1.014.550
7800 Forderung der Land- und Forstwirtschaft	-	1.700	-	1.700	-	1.700
78 Forderung der Land- und Forstwirtschaft	-	1.700	-	1.700	-	1.700
7901 Fremdenverkehr	5.700	229.200	5.700	231.100	5.700	232.750
7902 Fremdenverkehr, Stadtmarketing e. V.	-	47.350	-	47.400	-	47.400
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5.700	276.550	5.700	278.500	5.700	280.150
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.207.150	2.000.950	1.212.650	2.015.700	1.212.650	1.994.500
8000 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	150	-	150	-	150	-
8010 Regionalwerk Main-Spessart GmbH	-	6.400	-	6.400	-	6.400
80 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	150	6.400	150	6.400	150	6.400
8101 Elektrizitätsversorgung	247.850	0	247.850	0	247.850	0
8131 Gasversorgung	15.000	0	15.000	0	15.000	0
8141 Wasserversorgung	97.000	-	97.000	-	97.000	-
8161 Fernwärmeversorgung	0	-	0	-	0	-
81 Versorgungsunternehmen	359.850	0	359.850	0	359.850	0
8200 Verkehrsunternehmen	-	400	-	450	-	450
82 Verkehrsunternehmen	-	400	-	450	-	450
8501 Landwirtschaftliches Unternehmen Städt. Weinberg	250	0	2.150	1.900	2.150	1.900
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	883.100	877.050	883.100	886.950	883.100	897.100
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	883.350	877.050	885.250	888.850	885.250	899.000
8700 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	-	0	-	0	-
8710 Wirtschaftl.Unternehmen Genossenschaftsanteile Raiba	0	-	0	-	0	-
87 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	-	0	-	0	-
8800 Bebauter Grundbesitz	237.200	305.900	237.200	352.550	237.200	311.450
8801 Bebauter Grundbesitz - Vormals Haus des Gastes -	0	28.450	0	29.450	0	29.450
88 Allgemeines Grundvermögen	237.200	334.350	237.200	382.000	237.200	340.900
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.480.550	1.218.200	1.482.450	1.277.700	1.482.450	1.246.750
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.729.450	7.000.000	17.679.450	7.000.000	17.679.450	7.000.000
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.729.450	7.000.000	17.679.450	7.000.000	17.679.450	7.000.000
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendienisthilfe v. Dritten	-	135.050	-	363.000	-	359.800
9141 Deckungsreserve	-	0	-	0	-	0
9151 Kalkulatorische Einnahmen	1.403.750	-	1.403.750	-	1.403.750	-

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	415.850	0	594.700	0,00	2.095.197,05
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	6.000	-	6.000	400	8.958,44	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.409.750	434.350	980.050	620.700	1.412.154,35	2.131.189,31
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	0	0	0	0,00	170,20-
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	0	0	0	0,00	170,20-
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	19.139.200	7.235.050	17.898.350	6.902.700	18.174.965,17	8.190.813,11
Verwaltungshaushalt	27.003.050	27.003.050	24.848.000	24.848.000	25.428.840,68	25.428.840,68

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	383.750	0	315.100	0	282.650
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	6.000	-	6.000	-	6.000	-
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.409.750	518.800	1.409.750	678.100	1.409.750	642.450
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	0	-	0	-	0
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	0	-	0	-	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	19.139.200	7.518.800	19.089.200	7.678.100	19.089.200	7.642.450
Verwaltungshaushalt	27.016.500	27.016.500	26.926.400	26.926.400	26.947.150	26.947.150

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	-	-	0	-	0,00
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	-	-	0	-	0,00
0200 Hauptverwaltung	-	0	-	0	-	29,99
02 Hauptverwaltung	-	0	-	0	-	29,99
0601 EDV-Anlage	-	100.000	-	80.000	-	23.673,75
0681 Verwaltungsgebäude Rathaus	-	0	-	264.900	-	196.247,17-
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	100.000	-	344.900	-	172.573,42-
0 Allgemeine Verwaltung	-	100.000	-	344.900	-	172.543,43-
1122 Öffentliche Ordnung	-	3.200	-	-	-	-
11 Öffentliche Ordnung	-	3.200	-	-	-	-
1311 Stützpunktfeuerwehr Gemünden	18.850	190.000	107.000	283.700	5.000,00	58.567,23
1312 Feuerwehr Adelsberg	-	0	-	0	-	16.000,00
1313 Feuerwehr Hofstetten	34.600	230.000	0	0	0,00	0,00
1314 Feuerwehr Seifriedsburg	-	10.000	0	0	7.000,00	2.500,00
1316 Feuerwehr Langenprozelten	-	3.000	-	2.000	-	18.000,00
1317 Feuerwehr Schaippach	-	0	-	27.500	-	0,00
1318 Feuerwehr Massenbuch	-	-	-	0	-	10.500,00
1319 Feuerwehr Harrbach	-	0	-	1.000	-	15.000,00-
1320 Feuerwehr Aschenroth	-	0	-	4.600	-	-
1321 Feuerwehr Wernfeld	0	22.000	47.800	130.000	0,00	79.324,00-
1391 Brandschutz Sirenen	0	50.000	67.250	3.500	67.250,00-	13.798,67
13 Brandschutz	53.450	505.000	222.050	452.300	55.250,00-	25.041,90
1431 Hochwasserschutz	-	10.000	-	35.000	-	27.120,42-
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	-	10.000	-	35.000	-	27.120,42-
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	53.450	518.200	222.050	487.300	55.250,00-	2.078,52-
2111 Grundschule Gemünden a. Main	74.900	55.200	53.900	28.700	21.000,00	173.564,69
2112 Grundschule Gemünden-Wernfeld	21.400	18.500	0	11.000	21.400,00	17.270,26-
2113 Grundschule Gemünden-Langenprozelten	42.750	10.550	24.000	91.850	18.750,00	52.788,22
2130 Mittelschule Gemünden a.Main	790.900	602.000	471.000	873.000	101.900,00	532.744,62
21 Grund- und Hauptschulen	929.950	686.250	548.900	1.004.550	163.050,00	741.327,27
2902 Schülerbeförderung von Schülern (nach dem Gesetz notwendig)	-	-	0	0	0,00	0,00
29 Schulen	-	-	0	0	0,00	0,00
2 Schulen	929.950	686.250	548.900	1.004.550	163.050,00	741.327,27
3210 Museen, Sammlungen Ausstellungen Huttenschloss	5.000	110.000	-	0	-	0,00
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	5.000	110.000	-	0	-	0,00
3311 Theater	-	-	-	0	-	0,00
33 Theater und Musikpflege	-	-	-	0	-	0,00
3440 Heimat- u. sonst. Kulturpfle Stadtarchiv	-	0	-	1.300	-	5.201,15
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	1.300	-	5.201,15
3500 Volkshochschulen	-	10.500	-	17.400	-	4.044,59

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	-	-	-	-	-
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	-	-	-	-	-
0200 Hauptverwaltung	-	0	-	0	-	0
02 Hauptverwaltung	-	0	-	0	-	0
0601 EDV-Anlage	-	56.000	-	46.000	-	21.000
0681 Verwaltungsgebäude Rathaus	-	0	-	0	-	0
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	56.000	-	46.000	-	21.000
0 Allgemeine Verwaltung	-	56.000	-	46.000	-	21.000
1122 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	0
11 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	0
1311 Stützpunktfeuerwehr Gemünden	178.700	350.000	0	0	0	0
1312 Feuerwehr Adelsberg	-	0	-	0	-	0
1313 Feuerwehr Hofstetten	46.500	300.000	0	0	0	0
1314 Feuerwehr Seifriedsburg	-	0	-	0	-	0
1316 Feuerwehr Langenprozelten	-	0	-	0	-	0
1317 Feuerwehr Schaippach	-	0	-	0	-	0
1318 Feuerwehr Massenbuch	-	-	-	-	-	-
1319 Feuerwehr Harrbach	-	0	-	0	-	0
1320 Feuerwehr Aschenroth	-	0	-	0	-	0
1321 Feuerwehr Wernfeld	0	0	0	0	0	0
1391 Brandschutz Sirenen	0	0	0	0	0	0
13 Brandschutz	225.200	650.000	0	0	0	0
1431 Hochwasserschutz	-	0	-	0	-	0
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	-	0	-	0	-	0
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	225.200	650.000	0	0	0	0
2111 Grundschule Gemünden a. Main	0	13.800	0	8.000	0	123.000
2112 Grundschule Gemünden-Wernfeld	0	2.500	0	2.500	0	60.000
2113 Grundschule Gemünden-Langenprozelten	0	5.000	0	5.000	0	80.000
2130 Mittelschule Gemünden a.Main	0	32.500	0	8.000	0	120.000
21 Grund- und Hauptschulen	0	53.800	0	23.500	0	383.000
2902 Schülerbeförderung von Schülern (nach dem Gesetz notwendig)	-	-	-	-	-	-
29 Schulen	-	-	-	-	-	-
2 Schulen	0	53.800	0	23.500	0	383.000
3210 Museen, Sammlungen Ausstellungen Huttenschloss	0	0	-	0	-	0
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	-	0	-	0
3311 Theater	-	-	-	-	-	-
33 Theater und Musikpflege	-	-	-	-	-	-
3440 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Stadtarchiv	-	0	-	0	-	0
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	0	-	0
3500 Volkshochschulen	-	2.500	-	2.500	-	2.500

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
3529 Büchereien Stadtbücherei Obertorstraße	-	0	-	0	-	1.309,92
35 Volksbildung	-	10.500	-	17.400	-	5.354,51
3602 Naturschutz und Landschaftspflege	-	10.000	-	-	-	-
3603 Naturschutz und Landschaftspflege Stadttürme	-	40.000	-	-	-	-
3604 Naturschutz und Landschaftspflege Ronkarzgarten	0	0	8.000	21.000	-	5.814,27
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	50.000	8.000	21.000	-	5.814,27
3702 Kirchl. Angelegenheiten W'feld,A'berg,L'Proz,Schaipp.	-	-	-	0	-	0,00
3703 Kirchl. Angelegenheiten Schönau,S'burg,Aschenroth	-	0	-	5.000	-	59.058,07-
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	5.000	-	59.058,07-
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	5.000	170.500	8.000	44.700	-	42.688,14-
4351 Soziale Sicherung	-	0	-	0	-	103.000,00
43 Soziale Sicherung	-	0	-	0	-	103.000,00
4600 Spielplatze	-	10.000	-	10.000	-	6.315,45
4601 Einrichtung der Jugendarbeit	-	85.000	-	0	-	100.000,00
4641 Tageseinrichtung für Kinder Kita St. Martin Gemünden	0	1.035.550	750.000	1.722.500	0,00	209.424,00
4642 Tageseinrichtung für Kinder Kita Seifriedsburg	6.000	13.500	-	75.300	0,00	22.936,96
4643 Tageseinrichtung für Kinder Kita Adelsberg	-	7.250	-	41.800	0,00	23.693,93-
4644 Tageseinrichtung für Kinder Kita Langenprozelten	-	41.000	-	27.800	0,00	13.195,08-
4649 Tageseinrichtungen für Kinde Sonstige Kindergärten	-	7.000	-	9.000	0,00	0,00
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	6.000	1.199.300	750.000	1.886.400	0,00	301.787,40
4 Soziale Sicherung	6.000	1.199.300	750.000	1.886.400	0,00	404.787,40
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport-vereine	-	16.100	-	1.500	-	4.120,89
55 Förderung des Sports	-	16.100	-	1.500	-	4.120,89
5601 Gesundheit, Sport, Erholung Freizeitareal Weißensteinstr.	0	75.000	-	0	-	0,00
56 Gesundheit, Sport, Erholung	0	75.000	-	0	-	0,00
5701 Badeanstalt Freibad Saaleinsel	-	57.000	-	46.000	-	2.201,15
5702 Badeanstalt Drei-Flüsse-Bad	-	1.500	-	0	-	1.343,48
57 Badeanstalten	-	58.500	-	46.000	-	3.544,63
5831 Park- und Grünfläche	0	10.500	0	5.500	0,00	5.053,01
58 Park- und Gartenanlagen	0	10.500	0	5.500	0,00	5.053,01
5911 Campingplatz	-	0	-	142.000	-	1.364,92
5925 Erlebnisweg Wasser erleben Main-Werntal	0	0	2.500	5.000	0,00	5.000,00-
5926 Sonst. Erholungseinrichtunge Wald erfahren Ladesaule fur Elektrofahrräder	-	-	0	0	0,00	0,00
5927 Erlebnisweg Wasser erleben	7.000	15.000	2.000	80.000	2.000,00	4.000,00
5930 Sonst. Erholungseinrichtunge	-	-	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben
3529 Büchereien Stadtbücherei Obertorstraße	-	0	-	0	-	0
35 Volksbildung	-	2.500	-	2.500	-	2.500
3602 Naturschutz und Landschaftspflege	-	0	-	-	-	-
3603 Naturschutz und Landschaftspflege Stadttürme	-	0	-	-	-	-
3604 Naturschutz und Landschaftspflege Ronkarzgarten	0	0	0	0	0	0
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0
3702 Kirchl. Angelegenheiten W'feld,A'berg,L'Proz,Schaipp.	-	-	-	-	-	-
3703 Kirchl. Angelegenheiten Schönau,S'burg,Aschenroth	-	0	-	0	-	0
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	2.500	0	2.500	0	2.500
4351 Soziale Sicherung	-	0	-	0	-	0
43 Soziale Sicherung	-	0	-	0	-	0
4600 Spielplatze	-	0	-	0	-	0
4601 Einrichtung der Jugendarbeit	-	0	-	0	-	0
4641 Tageseinrichtung für Kinder Kita St. Martin Gemünden	3.220.000	8.408.500	1.500.000	790.000	0	0
4642 Tageseinrichtung für Kinder Kita Seifriedsburg	0	4.000	0	7.500	0	0
4643 Tageseinrichtung für Kinder Kita Adelsberg	-	9.500	-	255.000	-	0
4644 Tageseinrichtung für Kinder Kita Langenprozelten	-	10.000	-	5.000	-	1.500
4649 Tageseinrichtungen für Kinder Sonstige Kindergärten	-	0	-	0	-	0
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.220.000	8.432.000	1.500.000	1.057.500	0	1.500
4 Soziale Sicherung	3.220.000	8.432.000	1.500.000	1.057.500	0	1.500
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport-vereine	-	0	-	0	-	0
55 Förderung des Sports	-	0	-	0	-	0
5601 Gesundheit, Sport, Erholung Freizeitareal Weißensteinstr.	285.000	500.000	0	0	0	0
56 Gesundheit, Sport, Erholung	285.000	500.000	0	0	0	0
5701 Badeanstalt Freibad Saaleinsel	-	0	-	0	-	0
5702 Badeanstalt Drei-Flüsse-Bad	-	1.500	-	1.500	-	1.500
57 Badeanstalten	-	1.500	-	1.500	-	1.500
5831 Park- und Grünfläche	0	0	0	0	0	0
58 Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0
5911 Campingplatz	-	0	-	0	-	0
5925 Erlebnisweg Wasser erleben Main-Werntal	0	0	0	0	0	0
5926 Sonst. Erholungseinrichtungen Wald erfahren Ladesaule fur Elektrofahrräder	-	-	-	-	-	-
5927 Erlebnisweg Wasser erleben	220.000	360.000	0	0	0	0
5930 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
5931 Sonst. Erholungseinrichtunge Wein-Genuss-Wanderweg	-	-	-	0	-	0,00
5932 Sonst. Erholungseinrichtunge Strecke 46	-	-	-	0	0,00	0,00
5933 Seerosen Tonsee	-	-	-	0	-	0,00
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	7.000	15.000	4.500	227.000	2.000,00	364,92
5 Gesundheit, Sport, Erholung	7.000	175.100	4.500	280.000	2.000,00	13.083,45
6011 Hochbauverwaltung	-	0	-	0	-	0,00
60 Bauverwaltung	-	0	-	0	-	0,00
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	0	-	0	-	49.041,69
6152 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	-	-	0	-	30.000,00-
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	0	-	0	-	19.041,69
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	600	-	600	-	603,74	-
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	600	-	600	-	603,74	-
6300 Gemeindestraßen	76.000	-	76.000	-	102.898,00	-
6301 Gemeindestraßen Straßenbau Gemünden	270.000	563.000	130.000	349.000	8.500,00	22.312,38
6320 Gemeindestraßen Straßenbau Langenprozelten	0	165.000	265.000	405.000	0,00	80.137,30-
6330 Gemeindestraßen Straßenbau Wernfeld	-	200.000	-	160.000	-	282.000,00-
6340 Gemeindestraßen Straßenbau Adelsberg	-	-	0	-	1.794,18-	-
6350 Gemeindestraßen Straßenbau Hofstetten	-	-	-	0	-	0,00
6390 Gemeindestraßen Straßenbau Massenbuch	-	-	0	0	2.734,62	59.652,95
6397 Gemeindestraßen Schönau	0	40.000	-	-	-	-
63 Gemeindestraßen	346.000	968.000	471.000	914.000	112.338,44	280.171,97-
6481 Mainbrücke	1.497.000	500.000	40.000	50.000	86.002,59	147.098,25
6482 Saalebrücke und Winterhaltbrücke	-	-	-	0	-	42.399,83
6487 Brücken Bogenbrücke Schaippa	600.000	1.275.500	200.000	140.000	15.000,00-	401.600,00-
6489 Brücke Häfnergasse	-	0	-	100.000	-	60.000,00-
64 Gemeindestraßen	2.097.000	1.775.500	240.000	290.000	71.002,59	272.101,92-
6701 Straßenbeleuchtung Gemünden	0	0	270.000	302.700	100.000,00	747,11-
6702 Straßenbeleuchtung Langenprozelten	-	35.000	-	-	-	-
6703 Straßenbeleuchtung Wernfeld	-	47.000	-	-	-	-
6704 Straßenbeleuchtung Aschenroth	-	-	-	0	-	0,00
6707 Straßenbeleuchtung Schaippach	-	-	-	0	-	0,00
6709 Straßenbeleuchtung Wernfeld	-	43.000	-	0	-	6.600,00-
6710 Straßenbeleuchtung Massenbuch	-	65.000	-	-	-	-
6711 Straßenbeleuchtung Hofstetten	-	0	-	0	-	0,00

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben
5931 Sonst. Erholungseinrichtungen Wein-Genuss-Wanderweg	-	-	-	-	-	-
5932 Sonst. Erholungseinrichtungen Strecke 46	-	-	-	-	-	-
5933 Seerosen Tonsee	-	-	-	-	-	-
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	220.000	360.000	0	0	0	0
5 Gesundheit, Sport, Erholung	505.000	861.500	0	1.500	0	1.500
6011 Hochbauverwaltung	-	0	-	0	-	0
60 Bauverwaltung	-	0	-	0	-	0
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	0	-	0	-	0
6152 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	-	-	-	-	-
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	0	-	0	-	0
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	600	-	600	-	600	-
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	600	-	600	-	600	-
6300 Gemeindestraßen	76.000	-	76.000	-	76.000	-
6301 Gemeindestraßen Straßenbau Gemünden	540.000	1.205.000	660.000	1.450.000	330.000	840.000
6320 Gemeindestraßen Straßenbau Langenprozelten	0	0	0	0	0	0
6330 Gemeindestraßen Straßenbau Wernfeld	-	160.000	-	0	-	0
6340 Gemeindestraßen Straßenbau Adelsberg	-	-	-	-	-	-
6350 Gemeindestraßen Straßenbau Hofstetten	-	-	-	-	-	-
6390 Gemeindestraßen Straßenbau Massenbuch	-	-	-	-	-	-
6397 Gemeindestraßen Schönau	150.000	270.000	0	0	0	0
63 Gemeindestraßen	766.000	1.635.000	736.000	1.450.000	406.000	840.000
6481 Mainbrücke	0	0	0	0	0	0
6482 Saalebrücke und Winterhaltbrücke	-	-	-	-	-	-
6487 Brücken Bogenbrücke Schaippach	300.000	560.000	0	0	0	0
6489 Brücke Häfnergasse	-	850.000	-	250.000	-	0
64 Gemeindestraßen	300.000	1.410.000	0	250.000	0	0
6701 Straßenbeleuchtung Gemünden	250.000	275.000	0	0	0	0
6702 Straßenbeleuchtung Langenprozelten	-	0	-	0	-	0
6703 Straßenbeleuchtung Wernfeld	-	0	-	0	-	0
6704 Straßenbeleuchtung Aschenroth	-	-	-	-	-	-
6707 Straßenbeleuchtung Schaippach	-	-	-	-	-	-
6709 Straßenbeleuchtung Wernfeld	-	0	-	-	-	-
6710 Straßenbeleuchtung Massenbuch	-	0	-	0	-	0
6711 Straßenbeleuchtung Hofstetten	-	0	-	0	-	0

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
6751 Straßenreinigung u. Winterdienst	-	0	-	0	-	50.000,00
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	190.000	270.000	302.700	100.000,00	42.652,89
6801 Aufstellung und Verwaltung v Parkuhren	-	-	-	0	-	0,00
6811 Bau- und Wohnungswesen Off. Parkplätze	-	0	-	0	-	10.000,00
68 Parkeinrichtungen	-	0	-	0	-	10.000,00
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	-	-	0	-	-
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	-	-	0	-	-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.443.600	2.933.500	981.600	1.506.700	283.944,77	480.579,31-
7210 Abfallbeseitigung	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
72 Abfallbeseitigung	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
7511 Einrichtung des Bestattungswesens Friedhof Gemünden	-	-	-	0	-	0,00
7520 Einrichtung des Bestattungswesens Friedhof Adelsberg	1.250	2.500	-	-	-	-
7545 Einrichtung des Bestattungswesens Friedhof Seifriedsburg	3.000	6.000	-	-	-	-
7547 Einrichtungen des Bestattungswesens Friedhof Neutzenbrunn	-	-	-	0	-	0,00
75 Bestattungswesen	4.250	8.500	-	0	-	0,00
7601 Sonstige öffentliche Einrichtungen Breitbandausbau	-	-	-	-	-	47.000,00-
7621 Scherenberghalle	-	25.000	0	0	0,00	285.354,36
7691 Kultur- und Vereinshaus	0	154.300	0	6.300	-	4.489,74
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	179.300	0	6.300	0,00	242.844,10
7701 Fuhrpark Bauhof	0	0	0	300.000	0,00	4.598,60
7711 Bauhof	-	5.000	-	17.500	-	13.096,47
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	5.000	0	317.500	0,00	17.695,07
7901 Fremdenverkehr	1.800	9.600	1.800	22.000	1.800,00	20.000,00
7903 Breitbanderschließung	-	-	-	-	166.450,00-	175.000,00-
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.800	9.600	1.800	22.000	164.650,00-	155.000,00-
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsforderung	106.050	302.400	101.800	445.800	164.650,00-	105.539,17
8010 Regionalwerk Main-Spessart GmbH	-	500	-	-	-	-
80 Wirtschaftliche Unternehmen	-	500	-	-	-	-
8160 Fernwärme	60.000	50.000	-	-	-	-
8180 Versorgungsunternehmen Breitbanderschließung	0	593.300	1.223.950	1.350.000	0,00	45.000,00
81 Versorgungsunternehmen	60.000	643.300	1.223.950	1.350.000	0,00	45.000,00
8579 Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	160.000	0	85.000	4.342,00	12.503,15-
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	160.000	0	85.000	4.342,00	12.503,15-

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben
6751 Straßenreinigung u. Winterdienst	-	0	-	0	-	0
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	250.000	275.000	0	0	0	0
6801 Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren	-	-	-	-	-	-
6811 Bau- und Wohnungswesen Off. Parkplätze	-	0	-	0	-	0
68 Parkeinrichtungen	-	0	-	0	-	0
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	-	-	-	-	-
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	-	-	-	-	-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.316.600	3.320.000	736.600	1.700.000	406.600	840.000
7210 Abfallbeseitigung	125.000	125.000	225.000	225.000	0	0
72 Abfallbeseitigung	125.000	125.000	225.000	225.000	0	0
7511 Einrichtung des Bestattungswesens Friedhof Gemünden	-	-	-	-	-	-
7520 Einrichtung des Bestattungswesens Friedhof Adelsberg	0	0	0	0	0	0
7545 Einrichtung des Bestattungswesens Friedhof Seifriedsburg	0	0	0	-	0	-
7547 Einrichtungen des Bestattungswesens Friedhof Neutzenbrunn	-	-	-	-	-	-
75 Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0
7601 Sonstige öffentliche Einrichtungen Breitbandausbau	-	-	-	-	-	-
7621 Scherenberghalle	-	0	-	1.200.000	-	0
7691 Kultur- und Vereinshaus	0	70.500	0	0	0	0
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	70.500	0	1.200.000	0	0
7701 Fuhrpark Bauhof	0	255.000	0	0	0	0
7711 Bauhof	-	2.500	-	2.500	-	2.500
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	257.500	0	2.500	0	2.500
7901 Fremdenverkehr	0	0	0	0	0	0
7903 Breitbanderschließung	-	-	-	-	-	-
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	0	0
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsforderung	125.000	453.000	225.000	1.427.500	0	2.500
8010 Regionalwerk Main-Spessart GmbH	-	0	-	0	-	0
80 Wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0
8160 Fernwärme	65.000	50.000	0	0	0	0
8180 Versorgungsunternehmen Breitbanderschließung	0	0	4.860.000	4.860.000	0	0
81 Versorgungsunternehmen	65.000	50.000	4.860.000	4.860.000	0	0
8579 Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	18.500	0	18.500	0	18.500
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	18.500	0	18.500	0	18.500

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
8700 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	500.000	-	0	0	500.000,10	0,00
87 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	500.000	-	0	0	500.000,10	0,00
8800 Allgemeines Grundvermögen	-	0	-	72.500	-	0,00
8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	60.000	406.000	580.000	342.000	20.632,28	61.929,66
88 Allgemeines Grundvermögen	60.000	406.000	580.000	414.500	20.632,28	61.929,66
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	620.000	1.209.800	1.803.950	1.849.500	524.974,38	94.426,51
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	164.950	-	164.950	-	164.954,00	-
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	164.950	-	164.950	-	164.954,00	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	2.200.000	0	0,00	2.611.054,37
9103 Geschäftsanteile an Genossenschaftsbanken	-	0	-	0	-	150,00
9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	-	0	-	11.368,01	-
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	2.948.800	405.600	1.083.450	614.050	1.069.250,00	822.359,44
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	415.850	-	594.700	-	2.095.197,05	-
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.364.650	405.600	3.878.150	614.050	3.175.815,06	3.433.563,81
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.529.600	405.600	4.043.100	614.050	3.340.769,06	3.433.563,81
Vermögenshaushalt	7.700.650	7.700.650	8.463.900	8.463.900	4.094.838,21	4.094.838,21
Gesamthaushalt	34.703.700	34.703.700	33.311.900	33.311.900	29.523.678,89	29.523.678,89

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben
8700 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	-	0	-	0	-
87 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	-	0	-	0	-
8800 Allgemeines Grundvermögen	-	0	-	0	-	0
8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
88 Allgemeines Grundvermögen	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	95.000	78.500	4.890.000	4.888.500	30.000	28.500
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	164.950	-	164.950	-	164.950	-
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	164.950	-	164.950	-	164.950	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	0
9103 Geschäftsanteile an Genossenschaftsbanken	-	0	-	0	-	0
9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	-	0	-	0	-
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	8.252.500	380.700	1.621.200	305.850	670.050	273.750
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	383.750	-	315.100	-	282.650	-
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.636.250	380.700	1.936.300	305.850	952.700	273.750
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.801.200	380.700	2.101.250	305.850	1.117.650	273.750
Vermögenshaushalt	14.288.000	14.288.000	9.452.850	9.452.850	1.554.250	1.554.250
Gesamthaushalt	41.304.500	41.304.500	36.379.250	36.379.250	28.501.400	28.501.400

Teil II

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

gemäß § 4 Nr. 2 KommHV

- Ansätze in EUR und EUR/Einwohner
- Fortgeschriebene Einwohnerzahl: 10.006 -

A. Einzelpläne 0 - 8

B. Einzelplan 9

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 10.012 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3-4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0 Allgemeine Verwaltung										
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane										
000	10.400	0	288.250	23.700	0	301.550-	0	0	0	0
E:	1,04		28,79	2,37		30,12-				
00	10.400	0	288.250	23.700	0	301.550-	0	0	0	0
E:	1,04		28,79	2,37		30,12-				
02 Hauptverwaltung										
020	69.350	0	339.650	264.100	1.500	535.900-	0	0	0	0
E:	6,93		33,92	26,38	0,15	53,53-				
022	39.500	0	169.150	45.800	0	175.450-	0	0	0	0
E:	3,95		16,89	4,57		17,52-				
02	108.850	0	508.800	309.900	1.500	711.350-	0	0	0	0
E:	10,87		50,82	30,95	0,15	71,05-				
03 Finanzverwaltung										
030	57.000	0	310.200	67.350	0	320.550-	0	0	0	0
E:	5,69		30,98	6,73		32,02-				
033	17.200	32.750	188.750	27.250	0	166.050-	0	0	0	0
E:	1,72	3,27	18,85	2,72		16,59-				
034	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0
E:		0,30				0,30				
03	74.200	35.750	498.950	94.600	0	483.600-	0	0	0	0
E:	7,41	3,57	49,84	9,45		48,30-				
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung										
050	14.000	0	140.050	19.900	0	145.950-	0	0	0	0
E:	1,40		13,99	1,99		14,58-				
052	12.000	0	2.900	25.800	0	16.700-	0	0	0	0
E:	1,20		0,29	2,58		1,67-				
05	26.000	0	142.950	45.700	0	162.650-	0	0	0	0
E:	2,60		14,28	4,56		16,25-				
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
060	26.250	0	345.600	151.850	0	471.200-	0	5.000	95.000	0
E:	2,62		34,52	15,17		47,06-		0,50	9,49	
068	10.300	0	51.700	102.400	0	143.800-	0	0	0	0
E:	1,03		5,16	10,23		14,36-				
06	36.550	0	397.300	254.250	0	615.000-	0	5.000	95.000	0
E:	3,65		39,68	25,39		61,43-		0,50	9,49	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
080	0	0	6.700	1.000	0	7.700-	0	0	0	0
E:			0,67	0,10		0,77-				
084	0	0	1.500	5.400	0	6.900-	0	0	0	0
E:			0,15	0,54		0,69-				
08	0	0	8.200	6.400	0	14.600-	0	0	0	0
E:			0,82	0,64		1,46-				
0	256.000	35.750	1.844.450	734.550	1.500	2.288.750-	0	5.000	95.000	0
E:	25,57	3,57	184,22	73,37	0,15	228,60-		0,50	9,49	

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 10.012 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3-4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	89.050	1.000	186.350	96.050	10.050	202.400-	0	0	0	0
E:	8,89	0,10	18,61	9,59	1,00	20,22-				
112	15.500	0	76.500	13.650	0	74.650-	0	0	3.200	0
E:	1,55		7,64	1,36		7,46-			0,32	
114	1.800	0	0	3.000	0	1.200-	0	0	0	0
E:	0,18			0,30		0,12-				
11	106.350	1.000	262.850	112.700	10.050	278.250-	0	0	3.200	0
E:	10,62	0,10	26,25	11,26	1,00	27,79-			0,32	
13	Brandschutz									
130	44.750	0	99.850	316.300	0	371.400-	0	0	0	0
E:	4,47		9,97	31,59		37,10-				
131	0	0	0	0	0	0	53.450	60.000	373.000	0
E:							5,34	5,99	37,26	
132	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0
E:								2,20		
139	0	0	0	4.750	0	4.750-	0	50.000	0	0
E:				0,47		0,47-		4,99		
13	44.750	0	99.850	321.050	0	376.150-	53.450	132.000	373.000	0
E:	4,47		9,97	32,07		37,57-	5,34	13,18	37,26	
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
143	0	0	0	36.750	0	36.750-	0	10.000	0	0
E:				3,67		3,67-		1,00		
14	0	0	0	36.750	0	36.750-	0	10.000	0	0
E:				3,67		3,67-		1,00		
1	151.100	1.000	362.700	470.500	10.050	691.150-	53.450	142.000	376.200	0
E:	15,09	0,10	36,23	46,99	1,00	69,03-	5,34	14,18	37,57	
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	48.150	0	84.150	485.900	690.000	1.211.900-	139.050	15.000	69.250	0
E:	4,81		8,40	48,53	68,92	121,04-	13,89	1,50	6,92	
213	924.850	0	44.950	993.800	6.000	119.900-	790.900	590.000	12.000	0
E:	92,37		4,49	99,26	0,60	11,98-	79,00	58,93	1,20	
21	973.000	0	129.100	1.479.700	696.000	1.331.800-	929.950	605.000	81.250	0
E:	97,18		12,89	147,79	69,52	133,02-	92,88	60,43	8,12	
27	Förderschulen									
270	0	0	0	6.000	0	6.000-	0	0	0	0
E:				0,60		0,60-				
27	0	0	0	6.000	0	6.000-	0	0	0	0
E:				0,60		0,60-				
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	106.600	0	0	126.100	0	19.500-	0	0	0	0
E:	10,65			12,59		1,95-				
295	0	0	0	57.300	0	57.300-	0	0	0	0
E:				5,72		5,72-				
29	106.600	0	0	183.400	0	76.800-	0	0	0	0
E:	10,65			18,32		7,67-				
2	1.079.600	0	129.100	1.669.100	696.000	1.414.600-	929.950	605.000	81.250	0
E:	107,83		12,89	166,71	69,52	141,29-	92,88	60,43	8,12	

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 10.012 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3-4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	8.100	0	65.150	68.900	0	125.950-	5.000	110.000	0	0
E:	0,81		6,51	6,88		12,58-	0,50	10,99		
32	8.100	0	65.150	68.900	0	125.950-	5.000	110.000	0	0
E:	0,81		6,51	6,88		12,58-	0,50	10,99		
33	Theater und Musikpflege									
331	0	0	0	0	3.700	3.700-	0	0	0	0
E:					0,37	0,37-				
332	500	0	0	0	8.100	7.600-	0	0	0	0
E:	0,05				0,81	0,76-				
333	0	0	0	11.600	82.300	93.900-	0	0	0	0
E:				1,16	8,22	9,38-				
33	500	0	0	11.600	94.100	105.200-	0	0	0	0
E:	0,05			1,16	9,40	10,51-				
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	0	0	0	4.600	4.700	9.300-	0	0	0	0
E:				0,46	0,47	0,93-				
343	0	0	0	23.450	0	23.450-	0	0	0	0
E:				2,34		2,34-				
344	0	0	12.550	6.550	1.600	20.700-	0	0	0	0
E:			1,25	0,65	0,16	2,07-				
34	0	0	12.550	34.600	6.300	53.450-	0	0	0	0
E:			1,25	3,46	0,63	5,34-				
35	Volksbildung									
350	82.400	0	83.050	42.600	0	43.250-	0	0	10.500	0
E:	8,23		8,30	4,25		4,32-			1,05	
352	6.200	0	45.200	59.800	0	98.800-	0	0	0	0
E:	0,62		4,51	5,97		9,87-				
35	88.600	0	128.250	102.400	0	142.050-	0	0	10.500	0
E:	8,85		12,81	10,23		14,19-			1,05	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	2.000	0	400	37.700	0	36.100-	0	50.000	0	0
E:	0,20		0,04	3,77		3,61-		4,99		
365	0	0	0	0	8.600	8.600-	0	0	0	0
E:					0,86	0,86-				
36	2.000	0	400	37.700	8.600	44.700-	0	50.000	0	0
E:	0,20		0,04	3,77	0,86	4,46-		4,99		
37	Kirchliche Angelegenheiten									
370	350	0	4.200	36.750	6.200	46.800-	0	0	0	0
E:	0,03		0,42	3,67	0,62	4,67-				
37	350	0	4.200	36.750	6.200	46.800-	0	0	0	0
E:	0,03		0,42	3,67	0,62	4,67-				
3	99.550	0	210.550	291.950	115.200	518.150-	5.000	160.000	10.500	0
E:	9,94		21,03	29,16	11,51	51,75-	0,50	15,98	1,05	

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 10.012 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3-4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Soziale Sicherung									
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der kriegsopferfürsorge									
435	9.300	0	0	11.950	0	2.650-	0	0	0	0
E:	0,93			1,19		0,26-				
43	9.300	0	0	11.950	0	2.650-	0	0	0	0
E:	0,93			1,19		0,26-				
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	3.150	0	0	82.650	6.300	85.800-	0	85.000	10.000	0
E:	0,31			8,26	0,63	8,57-		8,49	1,00	
464	2.522.850	0	3.333.900	503.900	1.445.800	2.760.750-	6.000	1.052.300	52.000	7.750.000
E:	251,98		332,99	50,33	144,41	275,74-	0,60	105,10	5,19	774,07
46	2.526.000	0	3.333.900	586.550	1.452.100	2.846.550-	6.000	1.137.300	62.000	7.750.000
E:	252,30		332,99	58,58	145,04	284,31-	0,60	113,59	6,19	774,07
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	0	600	600-	0	0	0	0
E:					0,06	0,06-				
47	0	0	0	0	600	600-	0	0	0	0
E:					0,06	0,06-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
498	0	0	0	0	1.500	1.500-	0	0	0	0
E:					0,15	0,15-				
49	0	0	0	0	1.500	1.500-	0	0	0	0
E:					0,15	0,15-				
4	2.535.300	0	3.333.900	598.500	1.454.200	2.851.300-	6.000	1.137.300	62.000	7.750.000
E:	253,23		332,99	59,78	145,25	284,79-	0,60	113,59	6,19	774,07
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
549	0	0	0	5.050	0	5.050-	0	0	0	0
E:				0,50		0,50-				
54	0	0	0	5.050	0	5.050-	0	0	0	0
E:				0,50		0,50-				
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	4.000	16.100	20.100-	0	0	0	0
E:				0,40	1,61	2,01-				
553	0	0	0	0	0	0	0	0	16.100	0
E:									1,61	
55	0	0	0	4.000	16.100	20.100-	0	0	16.100	0
E:				0,40	1,61	2,01-			1,61	
56	Gesundheit, Sport, Erholung									
560	0	0	0	1.900	0	1.900-	0	75.000	0	0
E:				0,19		0,19-		7,49		
56	0	0	0	1.900	0	1.900-	0	75.000	0	0
E:				0,19		0,19-		7,49		

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 10.012 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3-4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Badeanstalten									
570	393.350	0	338.750	1.090.800	0	1.036.200-	0	57.000	1.500	0
E:	39,29		33,83	108,95		103,50-		5,69	0,15	
57	393.350	0	338.750	1.090.800	0	1.036.200-	0	57.000	1.500	0
E:	39,29		33,83	108,95		103,50-		5,69	0,15	
58	Park- und Gartenanlagen									
580	112.850	0	266.400	128.750	2.350	284.650-	0	0	0	0
E:	11,27		26,61	12,86	0,23	28,43-				
583	0	0	0	14.500	0	14.500-	0	0	10.500	0
E:				1,45		1,45-			1,05	
58	112.850	0	266.400	143.250	2.350	299.150-	0	0	10.500	0
E:	11,27		26,61	14,31	0,23	29,88-			1,05	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
591	269.000	0	84.600	176.550	0	7.850	0	0	0	0
E:	26,87		8,45	17,63		0,78				
592	0	0	0	5.400	0	5.400-	7.000	15.000	0	0
E:				0,54		0,54-	0,70	1,50		
594	0	0	0	23.100	0	23.100-	0	0	0	0
E:				2,31		2,31-				
599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	269.000	0	84.600	205.050	0	20.650-	7.000	15.000	0	0
E:	26,87		8,45	20,48		2,06-	0,70	1,50		
5	775.200	0	689.750	1.450.050	18.450	1.383.050-	7.000	147.000	28.100	0
E:	77,43		68,89	144,83	1,84	138,14-	0,70	14,68	2,81	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
601	6.800	0	226.000	8.400	0	227.600-	0	0	0	0
E:	0,68		22,57	0,84		22,73-				
602	6.600	0	85.500	2.100	0	81.000-	0	0	0	0
E:	0,66		8,54	0,21		8,09-				
60	13.400	0	311.500	10.500	0	308.600-	0	0	0	0
E:	1,34		31,11	1,05		30,82-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	5.300	0	147.700	114.700	0	257.100-	0	0	0	0
E:	0,53		14,75	11,46		25,68-				
612	3.350	0	0	9.750	0	6.400-	0	0	0	0
E:	0,33			0,97		0,64-				
613	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
E:	0,40					0,40				
614	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
E:				0,50		0,50-				
61	12.650	0	147.700	129.450	0	264.500-	0	0	0	0
E:	1,26		14,75	12,93		26,42-				
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	100	0	4.800	0	4.700-	600	0	0	0
E:		0,01		0,48		0,47-	0,06			
62	0	100	0	4.800	0	4.700-	600	0	0	0
E:		0,01		0,48		0,47-	0,06			

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 10.012 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3-4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Gemeindestraßen									
630	143.550	0	0	970.600	0	827.050-	346.000	553.000	10.000	0
E:	14,34			96,94		82,61-	34,56	55,23	1,00	
632	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0
E:								16,48		
633	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
E:								19,98		
639	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
E:								4,00		
63	143.550	0	0	970.600	0	827.050-	346.000	958.000	10.000	0
E:	14,34			96,94		82,61-	34,56	95,69	1,00	
64	Gemeindestraßen									
648	0	0	0	136.200	0	136.200-	2.097.000	1.775.500	0	0
E:				13,60		13,60-	209,45	177,34		
64	0	0	0	136.200	0	136.200-	2.097.000	1.775.500	0	0
E:				13,60		13,60-	209,45	177,34		
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	1.450	0	0	287.950	0	286.500-	0	125.000	0	0
E:	0,14			28,76		28,62-		12,49		
671	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0
E:								6,49		
675	7.800	0	0	336.300	0	328.500-	0	0	0	0
E:	0,78			33,59		32,81-				
67	9.250	0	0	624.250	0	615.000-	0	190.000	0	0
E:	0,92			62,35		61,43-		18,98		
68	Parkeinrichtungen									
680	58.000	0	0	600	0	57.400	0	0	0	0
E:	5,79			0,06		5,73				
681	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,10		0,10-				
68	58.000	0	0	1.600	0	56.400	0	0	0	0
E:	5,79			0,16		5,63				
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	36.300	0	36.300-	0	0	0	0
E:				3,63		3,63-				
69	0	0	0	36.300	0	36.300-	0	0	0	0
E:				3,63		3,63-				
6	236.850	100	459.200	1.913.700	0	2.135.950-	2.443.600	2.923.500	10.000	0
E:	23,66	0,01	45,86	191,14		213,34-	244,07	292,00	1,00	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
71	Abwasserbeseitigung									
719	0	0	11.950	3.150	0	15.100-	0	0	0	0
E:			1,19	0,31		1,51-				
71	0	0	11.950	3.150	0	15.100-	0	0	0	0
E:			1,19	0,31		1,51-				
72	Abfallbeseitigung									
720	0	0	0	8.150	0	8.150-	0	0	0	0
E:				0,81		0,81-				
721	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
E:							9,99	9,99		
728	23.950	0	14.650	9.450	0	150-	0	0	0	0
E:	2,39		1,46	0,94		0,01-				
72	23.950	0	14.650	17.600	0	8.300-	100.000	100.000	0	0
E:	2,39		1,46	1,76		0,83-	9,99	9,99		

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 10.012 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3-4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Märkte									
731	0	0	0	46.700	0	46.700-	0	0	0	0
E:				4,66		4,66-				
73	0	0	0	46.700	0	46.700-	0	0	0	0
E:				4,66		4,66-				
75	Bestattungswesen									
750	243.850	0	8.200	198.950	0	36.700	0	0	0	0
E:	24,36		0,82	19,87		3,67				
751	29.800	0	6.750	21.550	0	1.500	0	0	0	0
E:	2,98		0,67	2,15		0,15				
752	0	0	0	0	0	0	1.250	2.500	0	0
E:							0,12	0,25		
754	0	0	0	0	0	0	3.000	6.000	0	0
E:							0,30	0,60		
75	273.650	0	14.950	220.500	0	38.200	4.250	8.500	0	0
E:	27,33		1,49	22,02		3,82	0,42	0,85		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	4.950	0	0	0	0	4.950	0	0	0	0
E:	0,49					0,49				
762	31.600	0	0	250.100	0	218.500-	0	25.000	0	0
E:	3,16			24,98		21,82-		2,50		
769	98.600	0	3.800	175.400	0	80.600-	0	151.800	2.500	0
E:	9,85		0,38	17,52		8,05-		15,16	0,25	
76	135.150	0	3.800	425.500	0	294.150-	0	176.800	2.500	0
E:	13,50		0,38	42,50		29,38-		17,66	0,25	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
770	59.500	0	0	50.800	0	8.700	0	0	0	255.000
E:	5,94			5,07		0,87				25,47
771	709.900	0	801.450	122.550	0	214.100-	0	0	5.000	0
E:	70,90		80,05	12,24		21,38-			0,50	
77	769.400	0	801.450	173.350	0	205.400-	0	0	5.000	255.000
E:	76,85		80,05	17,31		20,52-			0,50	25,47
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	0	0	0	1.700	0	1.700-	0	0	0	0
E:				0,17		0,17-				
78	0	0	0	1.700	0	1.700-	0	0	0	0
E:				0,17		0,17-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	5.700	0	157.100	116.900	0	268.300-	1.800	9.600	0	0
E:	0,57		15,69	11,68		26,80-	0,18	0,96		
79	5.700	0	157.100	116.900	0	268.300-	1.800	9.600	0	0
E:	0,57		15,69	11,68		26,80-	0,18	0,96		
7	1.207.850	0	1.003.900	1.005.400	0	801.450-	106.050	294.900	7.500	255.000
E:	120,64		100,27	100,42		80,05-	10,59	29,45	0,75	25,47

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 10.012 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3-4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
80	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
800	0	150	0	0	0	150	0	0	0	0
E:		0,01				0,01				
801	0	0	0	0	6.400	6.400-	0	0	500	0
E:					0,64	0,64-			0,05	
80	0	150	0	0	6.400	6.250-	0	0	500	0
E:		0,01			0,64	0,62-			0,05	
81	Versorgungsunternehmen									
810	7.850	240.000	0	0	0	247.850	0	0	0	0
E:	0,78	23,97				24,76				
813	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0
E:		1,50				1,50				
814	0	97.000	0	0	0	97.000	0	0	0	0
E:		9,69				9,69				
816	0	0	0	0	0	0	60.000	50.000	0	0
E:							5,99	4,99		
818	0	0	0	0	0	0	0	593.300	0	0
E:								59,26		
81	7.850	352.000	0	0	0	359.850	60.000	643.300	0	0
E:	0,78	35,16				35,94	5,99	64,25		
82	Verkehrsunternehmen									
820	0	0	0	400	0	400-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
82	0	0	0	400	0	400-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
850	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0
E:	0,02					0,02				
855	883.100	0	605.550	251.400	0	26.150	0	0	0	0
E:	88,20		60,48	25,11		2,61				
857	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0
E:									15,98	
85	883.350	0	605.550	251.400	0	26.400	0	0	160.000	0
E:	88,23		60,48	25,11		2,64			15,98	
87	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
870	0	5.000	0	0	0	5.000	500.000	0	0	0
E:		0,50				0,50	49,94			
871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	0	5.000	0	0	0	5.000	500.000	0	0	0
E:		0,50				0,50	49,94			
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	237.200	0	126.700	314.850	0	204.350-	0	0	0	0
E:	23,69		12,65	31,45		20,41-				
889	0	0	0	0	0	0	60.000	68.000	338.000	0
E:							5,99	6,79	33,76	
88	237.200	0	126.700	314.850	0	204.350-	60.000	68.000	338.000	0
E:	23,69		12,65	31,45		20,41-	5,99	6,79	33,76	
8	1.128.400	357.150	732.250	566.650	6.400	180.250	620.000	711.300	498.500	0
E:	112,70	35,67	73,14	56,60	0,64	18,00	61,93	71,04	49,79	
0-8	7.469.850	394.000	8.765.800	8.700.400	2.301.800	11.904.150-	4.171.050	6.126.000	1.169.050	8.005.000
E:	746,09	39,35	875,53	869,00	229,90	1188,99-	416,61	611,87	116,76	799,54

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 10.012 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanz-einnahmen	Deckungs-reserve für Personal-ausgaben	sonstige Finanz-ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögen haushalt	sonstige Ausgaben Vermoge haushalt
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		17.729.450	0	0	6.800.700	10.928.750	164.950	0
		E: 1770,82			679,25	1091,57	16,48	
90		17.729.450	0	0	6.800.700	10.928.750	164.950	0
		E: 1770,82			679,25	1091,57	16,48	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	0	0
911		0	0	0	0	0	0	0
912		0	0	0	18.500	18.500-	2.948.800	405.600
		E:			1,85	1,85-	294,53	40,51
914		0	0	0	0	0	0	0
915		0	1.403.750	0	0	1.403.750	0	0
		E:	140,21			140,21		
916		0	0	0	415.850	415.850-	415.850	0
		E:			41,54	41,54-	41,54	
918		0	6.000	0	0	6.000	0	0
		E:	0,60			0,60		
91		0	1.409.750	0	434.350	975.400	3.364.650	405.600
		E:	140,81		43,38	97,42	336,06	40,51
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	17.729.450	1.409.750	0	7.235.050	11.904.150	3.529.900	405.600
		E: 1770,82	140,81		722,64	1188,99	352,54	40,51

Teil III

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

gemäß § 4 Nr. 3 KommHV

- Ansätze in EUR und EUR/Einwohner -

- Fortgeschriebene Einwohnerzahl: 10.006 -

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	+-Vorj.	Ansatz 2024	+-Vorj.	Ergebnis 2023
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	17.729.450,00	+4,79 %	16.918.300,00	+0,93 %	16.762.810,82
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.469.850,00	+13,79 %	6.564.600,00	-3,73 %	6.819.293,16
2	Sonstige Finanzeinnahmen	1.803.750,00	+32,13 %	1.365.100,00	-26,08 %	1.846.736,70
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	7.700.650,00	-9,02 %	8.463.900,00	+106,70 %	4.094.838,21
	Summe Einnahmen	34.703.700,00	+4,18 %	33.311.900,00	+12,83 %	29.523.678,89
4	Personalausgaben	8.765.800,00	+9,71 %	7.989.900,00	+7,77 %	7.413.611,21
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.942.750,00	-4,57 %	3.083.650,00	+21,65 %	2.534.800,58
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.742.950,00	+22,01 %	4.706.900,00	-7,59 %	5.093.422,27
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	2.301.800,00	+6,56 %	2.160.050,00	-1,05 %	2.183.026,44
8	Sonstige Finanzausgaben	7.249.750,00	+4,95 %	6.907.500,00	-15,80 %	8.203.980,18
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	7.700.650,00	-9,02 %	8.463.900,00	+106,70 %	4.094.838,21
	Summe Ausgaben	34.703.700,00	+4,18 %	33.311.900,00	+12,83 %	29.523.678,89

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	E I N N A H M E N			
0	Steuern, allg. Zuweisungen			
000	Grundsteuer A	53.000,00	50.000,00	42.865,84
001	Grundsteuer B	1.440.000,00	1.250.000,00	1.268.150,43
003	Gewerbesteuer (brutto)	4.200.000,00	4.200.000,00	4.212.183,21
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.338.600,00	6.998.000,00	6.701.058,00
02	Andere Steuern	45.000,00	35.000,00	31.891,19
03	steuerähnliche Einnahmen	-	-	-
04	Schlusselzuweisungen			
041	vom Land	3.775.550,00	3.549.400,00	3.733.908,00
05	Bedarfszuweisungen			
051	vom Land	-	-	-
06-09	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	-	-	-
061	vom Land	804.300,00	762.500,00	710.738,16
081	vom Land	73.000,00	73.000,00	62.015,99
062	von Gemeinden und Gemeindverbanden	-	-	-
092	Leistgn. d. Landes aus der Umsetzg.d.Viert.Gesetzes f.mod.Dienstleistungen am am Arbeitsmarkt	-	-	-
07	Allgemeine Umlagen			
071	Solidarumlage	-	-	-
072	von Gemeinden und Gemeindeverbanden	-	-	-
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.362.400,00	1.073.650,00	1.128.607,00
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	1.572.350,00	1.137.700,00	1.253.877,21
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161	vom Land	50.400,00	53.850,00	57.700,61
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	889.300,00	755.000,00	777.741,06
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	8.700,00	5.500,00	5.801,83
166	von privaten Unternehmen	1.350,00	220.600,00	79.879,00
167	von privaten Unternehmen	4.500,00	4.800,00	4.500,00
168	von übrigen Bereichen	5.000,00	7.000,00	0,00
169	Innere Verrechnungen	1.027.300,00	966.700,00	1.042.444,10
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
170	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
171	vom Land	2.381.000,00	2.294.200,00	2.308.375,10
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.150,00	43.600,00	112.225,95
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.000,00	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
176	von sonstigen Sonderrechnungen	82.050,00	0,00	35.922,94
177	von privaten Unternehmen	350,00	1.800,00	12.218,36
178	von übrigen Bereichen	-	150,00	-
191	Beteil.b.Leistgn.f.Unterk. u.Heizg.an Arbeitssuchende	-	-	-
192	Beteil.b.Leistgn.z.Sicher. d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII	-	-	-
193	Beteil.b.d.Einglied.v. Arbeitssuch. n.§ 16 Abs.1/2 Satz 2 Nr.5/6,Abs.3/4 SGBII	-	-	-
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
201	vom Land	-	-	-
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
205	v.kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
206	v.sonst.öff.Sonderrechngn.	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	11.050,00	6.050,00	25.252,13
208	von übrigen Bereichen	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-
21,22	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	352.200,00	371.650,00	423.550,80
23	Schuldendienstbilfen			
230	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231	vom Land	-	-	-
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
235	v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-
237	von privaten Unternehmen	-	-	-
238	vom übrigen Bereichen	-	-	-
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
26	Weitere Finanzeinnahmen	36.750,00	13.350,00	5.262,14-
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	1.110.100,00	693.950,00	1.109.849,88
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
275	Verzinsg. d. Anlagekapitals	293.650,00	280.100,00	293.346,03
280	Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung vom VermHH	-	-	-
282	Zuführung vom VermHH	-	-	-
282	Zuführung vom VermHH	-	-	-
283	Zuführung vom VermHH	-	-	-
284	Zuführung vom VermHH	-	-	-
285	Zuführung vom VermHH	-	-	-
286	Zuführung vom VermHH	-	-	-
287	Zuführung vom VermHH	-	-	-
288	Zuführung vom VermHH	-	-	-
289	Zuführung vom VermHH	-	-	-
295	Istüberschuß	0,00	0,00	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	415.850,00	594.700,00	2.095.197,05
31	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	2.200.000,00	11.368,01
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
321	vom Land	-	-	-
322	von Gemeinden und Gemeindverbänden	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324	von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	600,00	600,00	603,74
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-
33	Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	500.000,00	0,00	500.000,10
34	Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	60.000,00	480.000,00	29.974,28
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	70.000,00	6.705,82
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	400.000,00	200.000,00	0,00
361	vom Land	2.874.350,00	3.488.350,00	421.202,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	377.000,00	40.000,00	121.737,21
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.800,00	3.800,00	3.800,00

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
365	von sonstigen Bereichen	0,00	30.000,00	0,00
366	von sonstigen Bereichen	100.000,00	100.000,00	0,00
367	von sonstigen Bereichen	6.000,00	165.000,00	165.000,00-
368	von sonstigen Bereichen	4.250,00	8.000,00	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371	vom Land	-	-	-
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
375	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-
376	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-
377	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	2.948.800,00	1.083.450,00	1.069.250,00
378	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuß	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	34.703.700,00	33.311.900,00	29.523.678,89

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	A U S G A B E N			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	92.700,00	104.900,00	91.254,59
41	Dienstbezüge und dgl.	6.342.000,00	5.715.550,00	5.353.839,51
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	937.950,00	929.850,00	858.099,80
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.266.350,00	1.124.050,00	1.001.932,86
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	108.800,00	103.250,00	90.606,93
46	Personalnebenausgaben	18.000,00	12.300,00	17.877,52
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
5/6	Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50,51	U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.182.550,00	1.507.600,00	995.365,47
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	152.150,00	117.900,00	132.549,81
53	Mieten und Pachten	261.050,00	241.550,00	257.574,63
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	895.500,00	803.550,00	767.651,55
55	Haltung von Fahrzeugen	152.800,00	139.400,00	170.432,46
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	2.002.950,00	1.632.600,00	1.622.167,25
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	998.650,00	797.200,00	733.546,23
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.000,00	3.000,00	3.295,44
671	an Land	-	-	-
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000,00	5.000,00	0,00
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
675	an sonstige Bereiche	600.000,00	600.000,00	500.000,00
676	an sonstige Bereiche	-	-	-
677	an sonstige Bereiche	-	2.000,00	0,00
678	an sonstige Bereiche	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	1.027.300,00	966.700,00	1.042.444,10
68	Kalkulatorische Kosten			

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
680	Abschreibungen	1.110.100,00	693.950,00	1.109.849,88
681	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
685	Verzinsg. d. Anlagekapitals	293.650,00	280.100,00	293.346,03
69	Aufgabenbezogene Leistungsteilignngen	-	-	-
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.569.200,00	1.577.050,00	1.571.053,07
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke			
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711	an Land	16.100,00	14.000,00	8.624,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
713	an Zweckverbände und dgl.	690.000,00	551.150,00	585.519,84
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	2.364,69-
717	an private Unternehmen	6.400,00	500,00	0,00
718	an übrige Bereiche	18.600,00	15.850,00	18.694,22
72	Schuldendienthilfen			
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-
728	an übrige Bereiche	-	-	-
73	Sozialhilfe einschl.Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. überörtl.u.ortl. Träger	-	-	-
74	SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. ortl.u.überörtl.Träg.	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78	Sonst.soz.Leistungn.SGBII	1.500,00	1.500,00	1.500,00
789	Leistgn.a.jüd.Emigr.a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
8	Sonstige Finanzausgaben			

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
80	Zinsausgaben			
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801	an Land	-	-	-
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	200,00	0,00
807	an private Unternehmen	18.500,00	25.800,00	35.992,26
808	an übrige Bereiche	-	-	-
809	für innere Darlehen	-	-	-
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	400.000,00	345.400,00	381.109,00
82	Allgemeine Zuweisungen			
821	an Land	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	-	-	-
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.400.700,00	5.936.600,00	5.678.685,00
833	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
84	Weitere Finanzausgaben	14.700,00	4.800,00	13.167,07
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	415.850,00	594.700,00	2.095.197,05
895	Istfehlbetrag VwHH	0,00	0,00	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-
91	Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	2.611.054,37
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
921	an Land	-	-	-
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-	-
93	Vermögenserwerb			

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	463.000,00	288.000,00	73.215,78-
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	689.450,00	1.167.550,00	499.632,51
	Baumaßnahmen			
94	Hochbaumaßnahmen	2.273.100,00	2.094.000,00	1.060.581,63
95	Tiefbaumaßnahmen	3.506.800,00	2.935.000,00	655.901,61-
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	346.100,00	1.363.800,00	173.943,24-
	Summe Baumaßnahmen	6.126.000,00	6.392.800,00	230.736,78
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen			
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971	an Land	-	278.750,00	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976	an sonst.off.Sonderrechngn.	-	-	-
977	an private Unternehmen	405.600,00	335.300,00	822.359,44
978	an übrige Bereiche	-	-	-
979	Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981	an Land	-	-	-
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987	an private Unternehmen	-	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche	16.100,00	1.500,00	4.120,89
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	-	-	-
995	Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	40.829.200,00	39.704.700,00	29.754.435,87

Teil IV

Gesamtplan

Übersicht zur Beurteilung
der dauernden Leistungsfähigkeit

gemäß § 4 Nr. 4 KommHV

Ansätze in 1.000 EUR

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	2.095	595	416	384	315	283
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	531	424	406	381	306	274
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	1	1	1	1	1	1
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	165	165	165	165	165	165
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	2	2	2	2	2	2
2 Bereinigtes Ergebnis	1.732	339	178	171	177	177
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	500	1.168	689	727	87	411
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	510-	1.497	2.924	3.320	1.700	840
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	292	190	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	1.110	694	1.110	1.110	1.110	1.110

G e s a m t p l a n

v. Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
4. Finanzierungsübersicht

Beträge in EUR (Tausend)

A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	34.704	
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	2.949	
3. Saldo (1.,2.)		31.755
4. Gesamtausgaben	34.704	
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	406	
6. Saldo (4., 5.)		34.298
7. Saldo (3., 6.)		2.543-
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Saldo (9.1, 9.2)		0
10.1 Einnahmen aus Krediten	2.949	
10.2 Tilgung von Krediten	406	
10.3 Saldo (10.1, 10.2)		2.543
11.1 Einnahmen aus Inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung aus Inneren Darlehen	0	
11.3 Saldo (11.1, 11.2)		0
12. Saldo (8., 9.3, 10.3, 11.3)		2.543
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	2.949	
13.2 Tilgung	406	
13.3 Saldo (13.1, 13.2)		2.543

E i n z e l p l ä n e

- Ansätze in EUR -

- Abgleich je Abschnitt und Einzelplan bei Einzelplanwechsel -

A. Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
B. Einzelpläne des Vermögenshaushalts

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan D

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrage	10.490,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	Einnahmen UA 0000	10.490,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *einschl. Beiträge zur Unfallversicherung	57.517,89	71.250	60.000	60.000	60.000	60.000
4100	Beamtenbezüge GD=1	113.632,82	114.800	121.500	123.250	124.450	125.700
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	91.100,10	94.050	98.500	103.000	104.050	105.100
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	2.399,03	2.550	2.450	2.600	2.600	2.600
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	3.356,16	4.750	5.800	6.000	6.000	6.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	-	150	50	50	50	50
5300	Mieten und Pachten	1.733,05	150	150	150	200	200
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Drucker- und Kopiersysteme	173,12	1.300	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	245,00	400	300	300	500	500
5830	Getränke	383,13	400	500	500	500	500
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen des Stadtrates	1.760,83	3.350	4.700	4.700	4.700	4.700
6312	Feiern, Ehrungen Repräsentationen u. ä. *Verleihung Ehrenbürgerwürde Auszeichnung Ehrenring	2.153,90	3.150	4.000	4.000	4.000	4.000
6322	EDV-Kosten an Dritte	866,97	450	600	600	600	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	412,22	450	450	450	450	450
6430	Haftpflichtversicherungen	74,85	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf	-	50	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	50	50	50	50	50
6520	Post-, Fernmeldegebühren	662,06	450	650	650	650	650
6540	Dienstreisen	-	400	450	450	450	450
6580	Sonstige Geschäftsausgaben 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	Finanzplanungswerte 2027	2028
6600	Verfügungsmittel	3.498,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Gmuender 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	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	383,75	600	550	500	500	500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	50	50
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Amtsblatt *Bezug Mitteilungsblatt	16.592,50	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
1511	Ersätze für Bürobedarf	-	2.000	-	-	-	-
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	13.156,99	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
1599	Vermischte Einnahmen Provision aus Werbeanzeigen im Amtsblatt	236,30	200	200	200	200	200
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben *KU Stadtwerke Gemünden a. Main	109,94	500	1.200	1.200	1.200	1.200
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	40.549,12	37.400	37.800	37.800	37.800	37.800
	Einnahmen UA 0200	71.028,60	70.800	69.350	69.300	69.350	69.350
	A u s g a b e n						
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	157.300,30	176.500	187.300	202.200	204.200	206.250
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	78.947,46	80.850	84.300	88.350	89.250	90.150
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	11.909,06	13.950	15.000	16.050	16.200	16.350
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	30.005,15	35.550	38.850	41.950	42.400	42.800
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	11.025,53	11.400	13.800	12.200	12.200	12.200
4690	Personalnebenausgaben GD=1 *Ausbildungsmessen	149,40	200	2.400	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	12,95	800	850	850	850	850
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Drucker- und Kopiersysteme	2.467,74	3.850	3.350	3.350	3.350	3.550
5321	Fahrzeug 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	Finanzplanungswerte 2027	2028
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	265,00	2.000	1.300	800	800	800
5621	Ausbildung Lehrgangskosten Azubis VFA-K *Verwaltungsfachangestellte 2022/25 und 2025/28	3.335,50	3.600	6.300	3.700	4.500	2.850
6312	Feiern, Ehrungen	-	-	0	0	0	0
6313	Belohnungen, Preise	133,90	100	300	300	300	300
6321	Öffentlichkeitsarbeit Anzeigen u. ä. *regionales Telefonbuch	6.824,22	6.000	7.000	7.000	7.500	7.500
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.567,44	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Entsorgungskosten u. ä.	640,71	400	600	600	600	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schaden mit Selbstbeteiligung	-	300	300	300	300	300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	50	50
6430	Haftpflichtversicherungen 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 (auch gesetzliche Unfallvers.)	46.817,43	47.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6500	Bürobedarf	2.355,06	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	10.893,25	8.400	12.000	12.000	12.000	12.000
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä.	351,69	400	400	400	400	400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Gesamtanl.,Fax u.Internet	1.170,95	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Frankierung	22.992,94	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5.419,55	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen *Vertrag mit Online-Stellenmärkten	6.150,48	6.000	7.800	8.000	8.000	8.000
6532	Öffentliche Bekanntmachungen, Verteilung Amtsblatt Amtsblatt *Trägerlohn Mitteilungsblatt	16.575,00	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6540	Dienstreisen	26,40	350	350	350	350	350
6541	Dienstreisen 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	Finanzplanungswerte 2027	2028
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Stellenbewertungen	41,75	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
6556	Honorare *u.a. Stellenbewertungen Datenschutz Informationssicherheit	42.683,87	41.000	57.500	57.500	57.500	57.500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben IT-Lizenzen	25,10	150	3.300	2.300	2.000	2.300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayer. Städtetag Bayer. Gemeindetag BRK KV NSP LAG "Spessart" Eine Welt Verein Esperanza Förderkreis Kloster Schönau	8.770,88	13.900	9.000	9.000	9.000	9.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	50	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen	688,37	300	700	700	700	700
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	50	50	50	50	50
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	2.161,10	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land städtischer Anteil an den Bayern Packages	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 0200	511.117,18	568.550	605.250	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	605.250	626.550	631.600	633.950
	Abgleich UA 0200	440.088,58-	497.750-	535.900-	557.250-	562.250-	564.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *KU-Stadtwerke Gemünden a. Main	-	-	0	0	550	550
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben *KU Stadtwerke Gemünden a. Main	5.691,89	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	33.913,89	31.800	32.000	32.000	32.000	32.000
	Einnahmen UA 0221	39.605,78	36.800	39.500	39.500	40.050	40.050
	A u s g a b e n						
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	102.050,07	119.100	127.000	131.000	138.100	139.450
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	7.763,16	9.450	9.950	10.950	11.050	11.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	19.988,59	24.500	26.100	28.650	28.950	29.250
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	31,27	50	100	50	50	50
4690	Personalnebenausgaben GD=1	51,00	5.950	6.000	200	200	200
5200	Verwaltungs- und 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: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
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 Kämmerei

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung Kämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6580	Sonstige Geschäftsausgaben IT-Lizenzen	-	-	1.400	1.000	900	1.000
6586	Sonstige Geschäftsausgaben Hundemarken	-	-	300	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *BKPV München ARGE Ufr. Kämmerer	4.407,41	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
6620	Vermischte Ausgaben	35,70	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0300	376.194,47	361.650	377.550	438.950	392.850	395.950
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	63.828,03	56.300	57.000	57.000	57.000	57.000
	Ausgaben	376.194,47	361.650	377.550	438.950	392.850	395.950
	Abgleich UA 0300	312.366,44-	305.350-	320.550-	381.950-	335.850-	338.950-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	120,45	100	150	150	150	150
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahngebühren	4.008,80	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1040	Gerichtskosten und ähnliches Rückersätze Beitreib.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	Verzinsung von Steuer-nachforderungen	13.808,30-	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Einnahmen UA 0331	6.808,41	27.050	49.950	49.900	49.900	49.900
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=1	47.855,05	55.850	44.500	46.450	46.900	47.400
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	81.301,83	85.600	94.400	98.550	99.500	100.500
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	18.462,20	19.000	18.700	19.550	19.750	19.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	6.048,06	6.900	7.350	7.700	7.750	7.850
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	16.724,94	18.200	20.250	21.150	21.350	21.550
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	2.063,00-	3.400	3.550	3.650	3.650	3.650
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	511,33	150	750	150	200	200
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	630,68	50	50	50	100	100
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte 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	EDV-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
Unterabschnitt: 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	Verzinsung von Steuer-erstattungen	11.240,00	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ausgaben UA 0331	197.752,96	205.100	216.000	218.350	220.200	222.250
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	6.808,41	27.050	49.950	49.900	49.900	49.900
	Ausgaben	197.752,96	205.100	216.000	218.350	220.200	222.250
	Abgleich UA 0331	190.944,55-	178.050-	166.050-	168.450-	170.300-	172.350-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2615	Verspätungszuschläge	2.145,80	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 0341	2.145,80	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	2.145,80	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 0341	2.145,80	500	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	12.893,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten 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 Drucker- und Kopiersysteme	518,36	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.797,00	800	800	350	350	350
5621	Ausbildung	4.168,60	-	-	-	-	-
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.379,44	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
6323	Chroniken, Urkunden 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 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	110,00	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 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes	14.015,17	20.000	12.000	0	0	8.500
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	0	13.000	0	0
	Einnahmen UA 0521	14.015,17	20.000	12.000	13.000	0	8.500
	A u s g a b e n						
4690	Personalnebenausgaben Wahlhelfer/Verdienstausfälle GD=1	6.114,25	5.050	2.900	8.000	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.153,53	800	300	300	300	300
5622	Fortbildung und Umschulung	1.744,97	1.600	650	500	200	200
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.182,50	6.800	8.000	8.150	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Vernichtung Wahlunterlagen	102,79	250	50	50	50	50
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	-	400	200	200	200	200
6500	Bürobedarf	5.669,84	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: Verwaltungskostenbeiträge	-	200	200	200	200	200
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	316,55	100	300	300	300	300
	Ausgaben UA 0521	32.655,36	28.550	28.700	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 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						
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	1.256,00	800	1.250	1.250	1.250	1.250
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	19.723,82	-	0	0	0	0
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich Personalkostenerstattung Arbeitsangentur	-	-	25.000	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	20.979,82	800	26.250	1.250	1.250	1.250
	A u s g a b e n						
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	194.353,47	223.900	270.000	281.150	283.950	286.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	14.733,62	17.900	19.800	20.400	22.600	22.850
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	38.334,10	45.750	55.700	58.100	58.650	59.250
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	23,16	50	100	50	50	50
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	158,49	-	0	0	0	0
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen	9.919,56	8.000	19.500	30.000	15.000	15.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Drucker- und Kopiersysteme	12.867,88	4.250	5.200	5.200	5.200	5.200
5621	Ausbildung 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 Hard- u. Software	19.703,10	16.000	42.000	55.400	40.900	47.900
6430	Haftpflichtversicherungen einschl. Dienstfahrtvers.	80,33	-	0	0	0	0
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung 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. für Azubi	-	200	600	600	600	600
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.351,[illegible]	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 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6541	Dienstreisen des Azubis	694,47	400	1.000	1.000	1.000	1.000
6556	Honorare *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben IT-Lizenzen *allgemeine Lizenzen	62.200,63	60.000	53.650	46.000	29.500	34.250
	Ausgaben UA 0601	373.048,02	396.350	497.450	527.800	490.350	505.800
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	20.979,82	800	26.250	1.250	1.250	1.250
	Ausgaben	373.048,02	396.350	497.450	527.800	490.350	505.800
	Abgleich UA 0601	352.068,20-	395.550-	471.200-	526.550-	489.100-	504.550-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	1.150	1.150
1611	Erstattungen des Landes Reinigungskraft Krebsregister	9.423,51	4.050	8.600	8.600	8.600	8.600
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	2.219,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	Einnahmen UA 0681	11.642,51	5.450	10.300	10.300	11.450	11.450
	A u s g a b e n						
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	36.877,00	42.950	40.100	45.850	46.300	46.750
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	2.670,30	3.300	3.200	3.550	3.600	3.650
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	7.415,23	9.000	8.400	9.750	9.850	9.950
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	10.009,64	4.250	4.700	4.700	5.000	5.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude	-	29.750	-	-	-	-
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen allgemeiner Unterhalt	1.527,08	1.850	4.800	1.500	1.500	1.500
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.529,21	7.800	7.800	3.300	3.300	3.300
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.033,03	-	-	-	-	-
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.406,00	700	450	450	450	450
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Beschaffung-	272,00	800	200	0	0	0
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	-	-	850	0	0	0
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.808,00	3.400	-	-	-	-
5420	Heizungskosten	7.905,08	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431	Reinigungsmittel u. Reinigungsgegenstände	2.304,16	3.500	7.500	4.000	4.000	4.000
5441	Strombezugskosten	25.878,15	21.600	25.400	25.400	27.000	27.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.656,26	1.650	1.850	1.850	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Elementarschadenversicherung	7.550,12	8.000	8.850	9.000	9.000	9.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Kaminkehrer, Müllgeb. etc.	349,46	350	400	400	450	450
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Blumenschmuck u. ä.	-	600	1.000	1.000	1.000	1.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	-	150	-	-	-	-
6374	Wartungskosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	8.872,92	12.000	17.000	26.850	12.150	12.150
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	-	500	200	200	200	200
6411	Umsatzsteuer und dgl. Zahllast	-	-	0	0	1.150	1.150
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren	401,56	150	350	350	350	350
6791	Innere Verrechnungen Personalkosten	608,33	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	4,06	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0681	128.077,59	173.350	154.100	159.200	148.350	148.950
	Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	11.642,51	5.450	10.300	10.300	11.450	11.450
	Ausgaben	128.077,59	173.350	154.100	159.200	148.350	148.950
	Abgleich UA 0681	116.435,08-	167.900-	143.800-	148.900-	136.900-	137.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4690	Personalnebenausgaben Betriebsgemeinschaft GD=1 *U. a. ermäßigte Preise für Hallen- u. Freibad	4.504,46	50	5.200	5.200	5.500	5.500
4691	Personalnebenausgaben betriebl Gesundheitsmanagement Kursangebote GD=1 *U. a. ermäßigte Preise für Hallen- u. Freibad	-	-	1.500	1.500	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0800	4.504,46	50	6.700	6.700	8.500	8.500
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.504,46	50	6.700	6.700	8.500	8.500
	Abgleich UA 0800	4.504,46-	50-	6.700-	6.700-	8.500-	8.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt. 0801 Personalrat

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0842 Arbeitsmedizinischer Dienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst- GD=1	3.065,91	3.250	1.500	1.500	1.500	1.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuun	-		3.500	0	0	0
6560	Sachkosten (fur KUVB)	2.026,92	1.700	1.900	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0842	5.092,83	4.950	6.900	3.500	3.500	3.500
	Abgleich Unterabschnitt 0842						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.092,83	4.950	6.900	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 0842	5.092,83-	4.950-	6.900-	3.500-	3.500-	3.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

0601 .6556 Ansatz 2025: 0
Dienstleistung Datenschutz
Informationssicherheit

0681 .5041 Ansatz 2025: 7.800
Gaslöschanlage
Heizung
Klima
Lüftung
RWA
Serverraum
USV

0681 .6374 Ansatz 2025: 17.000
USV
RWA
Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte
Brandmeldeanlage
Heizung
Klimaanlage
Gaslöschanlage Serverraum
Lüftung RLT

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
00	Einnahmen	10.490,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	Ausgaben	280.134,37	302.450	311.950	319.400	319.300	325.300
	Abgleich	269.644,37-	292.050-	301.550-	309.000-	308.900-	314.900-
02	Einnahmen	110.634,38	107.600	108.850	108.800	109.400	109.400
	Ausgaben	678.850,52	760.050	820.200	843.000	856.400	860.550
	Abgleich	568.216,14-	652.450-	711.350-	734.200-	747.000-	751.150-
03	Einnahmen	72.782,24	83.850	109.950	109.900	109.900	109.900
	Ausgaben	573.947,43	566.750	593.550	657.300	613.050	618.200
	Abgleich	501.165,19-	482.900-	483.600-	547.400-	503.150-	508.300-
05	Einnahmen	26.908,17	33.000	26.000	27.000	14.000	22.500
	Ausgaben	172.163,58	182.250	188.650	208.250	169.900	180.000
	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	12.700
	Ausgaben	501.125,61	569.700	651.550	687.000	638.700	654.750
	Abgleich	468.503,28-	563.450-	615.000-	675.450-	626.000-	642.050-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.857,60	6.250	14.600	11.050	12.850	12.850
	Abgleich	9.857,60-	6.250-	14.600-	11.050-	12.850-	12.850-
0	Einnahmen	253.437,12	241.100	291.750	267.650	256.400	264.900
	Ausgaben	2.216.079,11	2.387.450	2.580.500	2.726.000	2.610.200	2.651.650
	Abgleich	1.962.641,99-	2.146.350-	2.288.750-	2.458.350-	2.353.800-	2.386.750-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Führungszeugnisse	3.295,44	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
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	250	250	250	250	250
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	548,03	300	550	550	550	550
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Wally-Bangert-Tierheim Lohr *ab dem Jahr 2025 1,00 EUR/EW (EW zum 31.12.2023: 10.012)	8.054,40	8.050	10.050	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 1100	269.573,15	268.300	292.450	299.900	302.000	303.950
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	80.362,30	86.950	90.050	89.250	89.250	89.250
	Ausgaben	269.573,15	268.300	292.450	299.900	302.000	303.950
	Abgleich UA 1100	189.210,85-	181.350-	202.400-	210.650-	212.750-	214.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 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
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	6.744,16	13.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	Einnahmen UA 1122	6.744,16	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	A u s g a b e n						
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	54.170,01	57.750	59.000	62.050	62.650	63.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	4.145,75	4.700	4.750	4.950	5.000	5.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	10.635,79	12.150	12.650	13.200	13.350	13.450
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	23,16	50	100	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Beschaffung-	13,11	150	50	50	50	50
5601	Dienst- und Schutzkleidung	339,95	250	200	200	250	250
5622	Fortbildung und Umschulung	-	50	50	50	50	50
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.572,83	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Beseitigung von Autowracks u.ä	-	150	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
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	-	150	50	50	50	50
6500	Bürobedarf	180,53	50	250	250	250	250
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	967,23	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen	22,80	550	100	100	100	100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben IT-Lizenzen	-	-	150	300	50	300
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	1.342,77	400	1.350	1.350	1.350	1.350
	Ausgaben UA 1122	79.296,81	87.450	90.150	94.050	94.650	95.650

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	6.744,16	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	Ausgaben	79.296,81	87.450	90.150	94.050	94.650	95.650
	Abgleich UA 1122	72.552,65-	74.450-	74.650-	78.550-	79.150-	80.150-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1143 Energie und Klimaschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Einnahmen						
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
	Ausgaben						
6581	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
	Abgleich Unterabschnitt 1143						
	Einnahmen	-	1.800	1.800	0	0	0
	Ausgaben	2.051,35	2.400	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 1143	2.051,35-	600-	1.200-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Einnahmen						
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 *GW-Hochwasser	2.121,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.218,36	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	43.588,15	44.050	44.750	44.750	42.150	42.150
	Ausgaben						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1	27.142,84	29.700	29.000	29.500	30.300	30.300
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-Verdienstausfall Einsatzkräfte GD=1	6.593,86	3.950	3.700	3.700	3.700	3.700
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	47.645,69	49.600	51.800	53.900	54.450	55.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	3.567,45	3.950	4.050	4.200	4.250	4.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	9.738,89	10.650	11.200	11.700	11.800	11.900
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	9,26	50	100	50	50	50
4690	Personalnebenausgaben Bereitstellung EDV GD=1	-	50	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt Reparatur von Ölabscheidern	94,13	41.300	2.000	47.600	2.200	2.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 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	Finanzplanungswerte 2027	2028
5010	Unterhalt eigener Gebäude Stützpunkt FFW Gemünden *Fußbodenerneuerung Tor *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	15.018,35	9.350	29.000	25.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen allgemeiner Unterhalt	2.050,36	850	850	850	850	850
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	200,40	2.100	3.400	3.400	3.400	3.400
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	39.000	5.650	34.750	0	0
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken FW Adelsberg *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	92,64	400	650	3.800	500	500
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken FW Aschenroth/Neutzenbrunn	254,36	400	400	400	400	400
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken FW Harrbach	293,75	400	3.750	400	400	400
5093	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken FW Hofstetten	-	400	400	400	400	400
5094	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken FW Langenprozelten	578,08	400	600	600	600	600
5095	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken FW Massenbuch	3.494,96	400	450	450	450	450
5096	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken FW Schaippach	3.500,00	3.000	650	650	650	650
5097	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken FW Seifriedsburg	800,05	400	650	650	650	650
5098	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken FW Wernfeld *Sanitärbereich Enwässerungsrinne	281,20	400	12.700	3.250	400	400
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	150	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Jahresbedarf Geräte-ersatz	16.903,81	16.000	18.800	18.800	20.000	20.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	3.443,44	4.000	4.700	3.000	3.000	3.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Drucker- und Kopiersysteme	1.312,37	1.350	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/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	300	150	150	150	150
5410	Haus-, Grundstückslasten	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten	18.263,96	25.000	24.000	12.000	13.000	13.000
5431	Reinigungsmittel	762,95	350	300	300	300	300
5441	Strombezugskosten	18.754,00	15.500	17.850	17.850	19.000	19.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.440,64	3.600	4.700	4.700	5.000	5.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Elementarschaden- und Sturmversicherung	9.777,69	10.000	11.700	12.000	12.000	12.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Kaminkehrer, Müllgeb. etc.	1.056,08	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	24.653,40	23.800	25.000	25.000	25.000	25.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	11.805,11	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300
5550	Kfz-Steuern Kfz-Steuern Feuerwehrfahrzeuge	-	-	0	0	0	0
5560	Kfz-Versicherungen	14.882,16	15.300	16.200	16.200	16.800	16.800
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	9.384,86	89.000	59.000	20.000	20.000	20.000
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Lehrgänge u. sonst. Auslagen	23.851,73	15.000	23.500	25.000	25.000	25.000
6322	EDV-Kosten an Dritte *Handyalarmierung	4.400,99	3.600	1.200	1.200	1.200	1.200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	4.817,86	800	3.000	1.000	3.000	1.000
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen Sondermüll	261,69	350	350	350	350	350
6374	Wartungskosten *Sirenen, Tore und Heizung	36.681,58	25.400	10.750	10.750	10.750	10.750
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden mit Selbstbeteiligung	150,00	500	200	200	200	200
6411	Umsatzsteuer und dgl. Zahllast	-	-	8.750	0	400	400
6430	Haftpflichtversicherungen	93,82	100	100	100	100	100
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) f. Gruppen u. FFW-Vereine	1.113,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6500	Bürobedarf	111,37	50	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	305,50	250	300	300	300	300
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.240,31	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 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	Finanzplanungswerte 2027	2028
6540	Dienstreisen	-	50	150	150	150	150
6580	Sonstige Geschäftsausgaben IT-Lizenzen	-	-	2.150	1.000	750	1.700
6610	Mitgliedsbeiträge an verbände, Vereine und dgl. Bayer. FW-Erholungsheim *Kreisfeuerwehrverband Feuerwehrerholungsheim	1.301,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6791	Innere Verrechnungen	1.720,91	5.800	2.000	2.000	2.000	2.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	600	400	400	400	400
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	504,81	200	550	550	550	550
	Ausgaben UA 1300	336.351,75	469.400	416.150	417.600	316.300	315.950
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	43.588,15	44.050	44.750	44.750	42.150	42.150
	Ausgaben	336.351,75	469.400	416.150	417.600	316.300	315.950
	Abgleich UA 1300	292.763,60-	425.350-	371.400-	372.850-	274.150-	273.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1391 Technische Hilfe und sonstige Aufgaben des Brandschutzes Unwetterkatastrophen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- Verdienstausfallentschädigung GD=1	-	-	0	0	0	0
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-	300	300	500	500	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	-	150	150	150	150	150
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	-	100	100	100	100	100
6791	Innere Verrechnungen	2.428,19	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	400	400	400	400	400
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	450,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 1391	2.879,11	5.150	4.750	4.950	4.950	4.950
	Abgleich Unterabschnitt 1391						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.879,11	5.150	4.750	4.950	4.950	4.950
	Abgleich UA 1391	2.879,11-	5.150-	4.750-	4.950-	4.950-	4.950-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 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.a. 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: Verwaltungskostenbeitrage	-	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	1.156,83	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1431	25.277,56	29.000	36.750	31.850	31.850	31.850
	Abgleich Unterabschnitt 1431						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.277,56	29.000	36.750	31.850	31.850	31.850
	Abgleich UA 1431	25.277,56-	29.000-	36.750-	31.850-	31.850-	31.850-

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

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
11	Einnahmen	87.106,46	101.750	107.350	104.750	104.750	104.750
	Ausgaben	350.921,31	358.150	385.600	393.950	396.650	399.600
	Abgleich	263.814,85-	256.400-	278.250-	289.200-	291.900-	294.850-
13	Einnahmen	43.588,15	44.050	44.750	44.750	42.150	42.150
	Ausgaben	339.230,86	474.550	420.900	422.550	321.250	320.900
	Abgleich	295.642,71-	430.500-	376.150-	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	843.250	848.350	749.750	752.350
	Abgleich	584.735,12-	715.900-	691.150-	698.850-	602.850-	605.450-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Gemünden a. Main

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1511	Ersätze für Bürobedarf	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze f. Kopien	3.213,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	500	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes *Gastschulbeitrag für Asylbewerberkinder	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen fur lfd. Zwecke vom Land Administratorenförderung	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Schülerzahl per 01.10.2024 180 (Vj. 151)	1.820,00	1.950	2.100	2.100	2.100	2.100
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2111	5.033,70	5.150	17.800	17.300	17.300	17.300
	A u s g a b e n						
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	14.734,44	15.150	16.600	17.350	17.500	17.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	1.110,76	1.250	1.350	1.350	1.350	1.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	2.914,09	3.150	3.650	3.700	3.700	3.710
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt Verwaltungsgebäude	1.545,34	2.200	2.450	1.000	1.000	1.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude Maßnahmen *Pausenhof Bodentausch Streicharbeiten Wasserleitung	-	6.800	34.750	23.000	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	-	150	0	0	0
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	-	550	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Gemünden a. Main

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Gemünden a. Main

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Veranst., Feiern, Schülerlotse GD=3	455,23	250	250	300	300	300
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen GD=3	1.760,26	1.700	1.700	1.700	1.900	1.900
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.319,92	6.000	1.850	1.850	1.850	1.850
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Jugendsozialarbeit an Schulen	16.000,00	20.800	31.200	32.000	32.000	32.000
6386	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch DB und BP GD=3	-	200	200	200	200	200
6430	Haftpflichtversicherungen Dienstfahrtversicherung	37,43	100	50	50	50	50
6500	Bürobedarf GD=3	2.382,32	800	1.250	1.250	1.250	1.250
6501	Bürobedarf Jugendsozialarbeit an Schulen GD=3	50,11	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=3	452,69	350	350	350	350	350
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=3	6.001,14	2.800	6.100	6.100	6.100	6.100
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren GD=3	306,54	300	350	350	350	350
6540	Dienstreisen GD=3	-	50	50	50	50	50
6580	Sonstige Geschäftsausgaben IT-Lizenzen	-	-	29.000	18.300	18.100	21.900
6791	Innere Verrechnungen Personalkosten	1.920,76	5.300	1.950	1.950	1.950	1.950
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	15.455,19	13.400	15.400	15.400	15.400	15.400
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	27,91	50	50	50	50	50
6800	Abschreibungen	40.793,18	8.200	40.800	40.800	40.800	40.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.571,01	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *SV Saaletal VG Gemünden	585.519,84	551.150	690.000	690.000	690.000	690.000
	Ausgaben UA 2111	761.618,21	701.500	955.900	933.200	912.800	916.900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Gemünden a. Main

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	5.033,70	5.150	17.800	17.300	17.300	17.300
	Ausgaben	761.618,21	701.500	955.900	933.200	912.800	916.900
	Abgleich UA 2111	756.584,51-	696.350-	938.100-	915.900-	895.500-	899.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Gemünden-Wernfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze f. Kopien	1.310,70	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
1610	Erstattungen des Landes	1.475,00	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	1.475,00	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Administratorenförderung	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000
1718	Zuweisungen fur lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Schülerzahl per 01.10.2024 56(vj. 48)	544,00	700	700	700	700	700
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2112	4.804,70	2.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	A u s g a b e n						
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	23.768,61	21.850	22.700	23.600	23.850	24.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	1.540,46	1.700	1.800	1.800	1.850	1.900
4440	Beitrage zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	4.633,11	5.050	5.450	5.500	5.600	5.650
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	3.140,23	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.247,34	8.050	19.250	300	300	300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen allgemeiner Unterhalt	2.399,97	4.100	250	250	250	250
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	615,64	150	150	150	150	150
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	300,00	3.400	4.700	0	0	0
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Außenanlagen	-	400	300	300	300	300
5205	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung IT-Lizenzen	779,53	450	0	0	-	-
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen IT-Ausstattung	661,98	2.400	2.350	2.350	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Gemünden-Wernfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5271	Schulausstattung: Beschaffung GD=4 *Gesamtbudget d.Grupp.Nrn. 5271,5273,5430,5431,5711,5712, 5715,5717,5720,5750,5770,6386, 6500,6510,6521,6525 beträgt: 16.250 EUR	4.527,34	400	350	350	400	400
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=4	55,30	400	350	350	400	400
5300	Mieten und Pachten Turnhallenbenutzung	-	5.500	5.200	5.200	5.500	5.500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Drucker- und Kopiersysteme	2.430,72	2.550	2.000	2.000	2.000	2.000
5322	Mieten für Maschinen, IuS Drucker- und Kopiersysteme	-	-	350	350	400	400
5420	Heizungskosten	6.212,45	6.400	6.400	6.400	8.000	8.000
5430	Reinigungskosten Teppichbodenreinigung GD=4		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431	Reinigungsmittel Reinigungsmittel u. Gegenst. GD=4	553,03	1.400	1.650	1.650	1.750	1.750
5441	Strombezugskosten	3.028,21	3.200	3.750	3.750	4.000	4.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	457,85	400	550	550	600	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Elementarschadenversicherung	1.092,34	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Kaminkehrer, Müllgeb. etc.	724,06	1.000	900	950	1.000	1.000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=4	309,93	800	750	750	800	800
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=4	225,56	250	250	250	250	250
5715	Werk- und Beschäftigungs- material GD=4	204,04	200	150	150	150	150
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=4	-	250	200	200	250	250
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=4	98,22	50	50	50	50	50
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	0,30	-	0	0	0	0
5750	Verschiedene Schulaufwendungen GD=4	397,38	250	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Gemünden-Wernfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen GD=4	658,75	700	700	700	700	700
6322	EDV-Kosten an Dritte	520,18	3.000	600	600	600	600
6374	Wartungskosten	287,98	150	200	200	200	200
6386	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch DB und BP GD=4	472,00	650	3.500	3.500	3.500	3.500
6500	Bürobedarf GD=4	1.550,43	450	450	450	450	450
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=4	394,80	450	450	450	450	450
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=4	613,53	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren GD=4	122,44	300	150	150	150	150
6551	Sachverständigenkosten Digitalisierung	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben IT-Lizenzen	-	-	5.400	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Personalkosten	4.266,43	2.350	3.500	3.500	3.500	3.500
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	2.609,94	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	468,26	350	400	400	400	400
6800	Abschreibungen	23.632,84	10.900	23.650	23.650	23.650	23.650
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.659,66	4.600	4.650	4.650	4.650	4.650
	Ausgaben UA 2112	100.660,84	102.950	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
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Gemünden-Langenprozelten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1549	Sonstige 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 Administratorenförderung	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Schülerzahl per 01.10.2024 100 (Vj.81)	952,00	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2113	4.971,43	3.050	16.150	16.150	16.150	16.150
	A u s g a b e n						
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	22.428,00	25.550	25.000	25.250	25.500	25.750
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	1.537,46	2.100	2.000	2.000	2.000	2.050
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	4.838,56	5.850	5.500	5.550	5.600	5.650
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	-	50	100	50	50	50
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt 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 GD=5 *Ges.Budget d.Grupp.Nrn.: 5200,5271,5273,5430,5431, 5711,5712,5715,5717,5720, 5750,5770,6386,6500,6510,6521, 6525 beträgt: 18.950 EUR	-	300	300	300	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Gemünden-Langenprozelten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
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	Schulausstattung: Beschaffung GD=5	2.722,82	3.200	3.000	1.000	1.000	1.000
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=5	-	400	400	400	500	500
5300	Mieten und Pachten 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 GD=5	-	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5431	Reinigungsmittel GD=5	468,21	1.350	1.600	1.600	1.700	1.700
5441	Strombezugskosten	4.052,51	3.350	3.950	3.950	4.200	4.200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.397,32	2.000	2.650	2.650	2.800	2.800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Elementarschadenversicherung	3.402,44	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Kaminkehrer, Müllgeb. etc.	345,60	600	450	450	600	600
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=5	805,79	700	700	700	900	900
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=5	440,50	450	450	450	450	450
5715	Werk- und Beschäftigungs- material GD=5	237,10	200	200	200	200	200
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=5	769,67	250	200	200	250	250
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=5	271,00	150	150	150	150	150
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	4.394,89	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Feiern GD=5	281,59	300	400	400	400	400
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen GD=5	1.388,90	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Gemünden-Langenprozelten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
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 Schulerbeförderung durch DB und BP GD=5	785,60	800	1.600	1.600	1.600	1.600
6500	Bürobedarf GD=5	2.512,18	850	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=5	206,70	200	200	200	200	200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=5	1.128,48	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren GD=5	254,94	200	250	250	250	250
6551	Sachverständigenkosten 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 Unterabschnitt 2113						
	Einnahmen	4.971,43	3.050	16.150	16.150	16.150	16.150
	Ausgaben	132.026,04	127.650	167.800	148.600	150.750	153.600
	Abgleich UA 2113	127.054,61-	124.600-	151.650-	132.450-	134.600-	137.450-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule Gemünden a.Main

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	1.600	1.600
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung 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: *160.000 € Schüler VG Gem. 35.600 € Ausgleichsbeträge 655.000 € Schüler Grd.Sch.GEM	732.101,71	719.000	850.600	850.600	850.600	850.600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Administratorenförderung	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Schülerzahl per 01.10.2024 207 (Vj. 204)	5.387,00	5.700	5.650	5.650	5.650	5.650
	Einnahmen UA 2130	778.136,57	765.550	924.850	924.850	926.450	926.450
	A u s g a b e n						
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	29.915,51	30.500	34.850	35.200	35.550	35.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	2.255,76	2.400	2.700	2.750	2.750	2.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	5.916,86	6.400	7.400	7.450	7.500	7.600
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.a. 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 Gemünden 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 *sh. Erl. mach diesem Einzelplan	15.099,04	17.250	16.400	17.250	17.250	17.250
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Mittelspannungsanlage	-	150	150	150	150	150
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Erneuerung Wasserleitung Optimierung KNX-Anlage Abflusserneuerung Keller	8.268,94	33.350	5.000	13.000	0	0
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Außenanlagen, Sportanlage GD=15 *Ges.Budget d.Grupp.Nrn.: 5100,5221,5271,5273,5430,5711, 5712,5715,5717,5720,5750,5780, 6500,6501,6510,6521,6525,6540 beträgt: 49.100 €	6,99	400	350	350	350	350
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung IT-Lizenzen	355,25	450	-	-	-	-
5221	Arbeitsgerate und -maschinen GD=15	2.674,05	450	450	450	600	600
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen IT-Ausstattung	-	4.800	4.700	4.700	5.000	5.000
5271	Schulausstattung: Beschaffung GD=15	8.534,87	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=15	1.347,76	400	3.750	400	400	400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Drucker- und Kopiersysteme *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 Fernwärme	42.533,52	65.000	89.000	89.000	95.000	95.000
5430	Reinigungskosten GD=15	5.505,91	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	94.343,30	104.300	98.000	98.000	104.000	104.000
5441	Strombezugskosten 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 Gemünden a.Main

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Elementarschadenversicherung	18.421,82	18.500	20.200	21.500	21.500	21.500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Kaminkehrer, Müllgeb. etc.	1.828,66	2.100	1.950	1.950	2.100	2.100
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Gartengeräte	-	50	0	0	0	0
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=15	517,24	700	650	650	700	700
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=15	717,88	700	700	700	700	700
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial GD=15	1.685,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5717	Spiel- und Sportgeräte einschl. Gerätewartung GD=15	2.628,19	2.650	2.300	2.300	2.300	2.300
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=15	1.128,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	38.892,51	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5749	Besondere Lehrveranstaltungen Beitrag zur Ganztagsklasse *2 Klassen	13.406,00	10.400	15.850	15.850	15.850	15.850
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Feiern GD=15	629,41	700	750	750	750	750
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=15	7.130,42	6.000	9.000	7.500	7.500	7.500
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.201,85	10.800	2.000	2.000	2.000	2.000
6327	Wartung IT EDV-Räume	5.297,88	4.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Mittagsverpflegung	29.935,45	22.400	37.500	37.500	37.500	37.500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte 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 *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
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule Gemünden a.Main

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6500	Bürobedarf GD=15	3.379,05	1.850	2.300	2.300	2.300	2.300
6501	Bürobedarf Jugendsozialarbeit an Schulen GD=15	-	-	350	350	350	350
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=15	1.242,13	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=15	10.421,01	6.800	10.500	10.500	10.500	10.500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren GD=15 *Jas LTE	648,74	400	650	650	650	650
6540	Dienstreisen GD=15	179,50	150	250	200	200	200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben IT-Lizenzen	-	650	29.600	9.850	9.200	20.650
6620	Vermischte Ausgaben *Impfungen	-	150	100	100	100	100
6770	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Essensausgabe Mittelschule	-	2.000	-	-	-	-
6791	Innere Verrechnungen	11.280,32	15.550	11.300	11.300	11.300	11.300
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	22.423,74	25.300	25.000	25.000	25.000	25.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	580,98	350	400	400	400	400
6800	Abschreibungen	286.074,13	152.000	286.100	286.100	286.100	286.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	77.164,07	75.350	77.200	77.200	77.200	77.200
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen TSV Bavaria Gemünden für Sportplatzpflege	-	-	0	0	-	-
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land 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
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Einnahmen						
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2700	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	-	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 2700	-	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 2700						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 2700	-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2902 Schülerbeförderung von Schülern (nach dem Gesetz notwendig)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Einnahmen						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	113.437,00	115.000	106.600	106.600	106.600	106.600
	Einnahmen UA 2902	113.437,00	115.000	106.600	106.600	106.600	106.600
	Ausgaben						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt Wartehallen *	29.69	400	450	0	0	0
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	106.596,75	96.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6791	Innere Verrechnungen	133,23	3.250	2.000	2.000	2.000	2.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	550	550	550	550	550
6800	Abschreibungen	2.810,01	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	293,03	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 2902	109.862,71	102.000	126.100	125.650	125.650	125.650
	Abgleich Unterabschnitt 2902						
	Einnahmen	113.437,00	115.000	106.600	106.600	106.600	106.600
	Ausgaben	109.862,71	102.000	126.100	125.650	125.650	125.650
	Abgleich UA 2902	3.574,29	13.000	19.500-	19.050-	19.050-	19.050-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
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	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	52.589,24	53.000	57.300	57.300	58.000	58.000
	Abgleich UA 2950	52.589,24-	53.000-	57.300-	57.300-	58.000-	58.000-

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

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

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

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

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
21	Einnahmen	792.946,40	775.750	973.000	972.500	974.100	974.100
	Ausgaben	1.861.352,56	1.765.100	2.304.800	2.210.700	2.173.350	2.192.600
	Abgleich	1.068.406,16-	989.350-	1.331.800-	1.238.200-	1.199.250-	1.218.500-
27	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
29	Einnahmen	113.437,00	115.000	106.600	106.600	106.600	106.600
	Ausgaben	162.451,95	155.000	183.400	182.950	183.650	183.650
	Abgleich	49.014,95-	40.000-	76.800-	76.350-	77.050-	77.050-
2	Einnahmen	906.383,40	890.750	1.079.600	1.079.100	1.080.700	1.080.700
	Ausgaben	2.023.804,51	1.925.100	2.494.200	2.399.650	2.363.000	2.382.250
	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
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen Ausstellungen Hüttenschloss

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten *-Film-Photo-Ton -Standesamt -Naturpark Spessart	4.575,72	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	4.363,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3210	8.939,40	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	A u s g a b e n						
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	2.814,52	2.900	3.000	3.200	3.200	3.250
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	38.196,70	39.000	40.700	42.400	42.850	43.250
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	202,84	250	250	250	250	250
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	852,43	950	1.000	1.050	1.050	1.050
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	16.018,80	19.300	20.200	20.900	20.900	20.900
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	1.061,06	850	850	500	600	600
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Sanierung EG-Räume	-	8.500	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	397,40	400	400	400	400	400
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	2.100	13.600	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=6 *Gesamtbudget d.Grupp.Nrn: 5200,5430,5441,5450 6321,6329 beträgt: 5.900 EUR	-	50	50	50	50	50
5420	Heizungskosten	1.246,25	1.250	1.500	1.500	1.600	1.600
5430	Reinigungskosten GD=6	10,12	150	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten GD=6	5.016,92	4.050	4.800	4.800	5.100	5.100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=6	687,68	550	850	850	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen Ausstellungen Huttenschloss

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Elementarschadenversicherung	4.068,82	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Abfallentsorgung	189,60	250	200	200	250	250
6321	Öffentlichkeitsarbeit GO=6	-	-	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GO=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
Unterabschnitt: 3311 Theater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen 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
	E i n n a h m e n						
1430	Ersatze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Beteiligung an Betriebskosten	-	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 3320	-	500	500	500	500	500
	A u s g a b e n						
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.a. sowie deren Einrichtungen Sonstige Musikvereine *Übernahme der Mietkosten/Betriebskosten	8.240,85	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Ausgaben UA 3320	8.240,85	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Abgleich Unterabschnitt 3320						
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	8.240,85	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Abgleich UA 3320	8.240,85-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Gemünden a. Main e. V.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten	6.306,81	5.450	6.350	6.350	6.350	6.350
5420	Heizungskosten	1.036,71	850	1.000	1.000	1.100	1.100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	96,61	100	100	100	150	150
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	360,29	350	450	450	500	500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 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
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege - Allgemein -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6312	Feiern, Ehrungen Maifeier	288,60	300	300	300	300	300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Volkstrauertag	1.280,30	800	800	800	800	800
6791	Innere Verrechnungen	-	650	250	250	250	250
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	-	0	0	0	0
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.a. sowie deren Einrichtungen *Miete/Betriebskosten	4.680,84	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Ausgaben UA 3400	6.249,74	6.450	6.050	6.050	6.050	6.050
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.249,74	6.450	6.050	6.050	6.050	6.050
	Abgleich UA 3400	6.249,74-	6.450-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3402 Heimat- und sonstige Kulturpflege -2- Städtepartnerschaftskomitee

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	7.650,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6316	Veranstaltung Gmünder in Europa	-	5.000	200	200	200	200
6791	Innere Verrechnungen	222,05	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 3402	7.872,05	8.050	3.250	3.250	3.250	3.250
	Abgleich Unterabschnitt 3402						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.872,05	8.050	3.250	3.250	3.250	3.250
	Abgleich UA 3402	7.872,05-	8.050-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste Heimatfest

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Festplatzmiete	-	-	0	0	0	0
1521	Ersätze für Energiekosten u. Müllgebühren	-	-	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 Stadtlauf	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3430	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	50	50	50	50	50
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten	63,13-	100	50	50	50	50
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	874,61	950	1.000	1.000	1.200	1.200
6318	Veranstaltung 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, OT 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
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	665,10	550	600	600	600	600
	Ausgaben UA 3430	21.300,47	21.650	23.450	23.450	23.650	23.650
	Abgleich Unterabschnitt 3430						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	21.300,47	21.650	23.450	23.450	23.650	23.650
	Abgleich UA 3430	21.300,47-	21.650-	23.450-	23.450-	23.650-	23.650-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik Archiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	5.932,24	11.150	11.400	11.900	12.000	12.150
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	474,97	950	50	50	50	50
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	1.157,74	2.650	1.100	1.350	1.350	1.400
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	-	50	50	50	50	50
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	-	250	300	300	300	300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte 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, Entwässerung	90,25	100	100	100	150	150
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	300	250	250	300	300
6322	EDV-Kosten an Dritte	173,39	150	150	150	150	150
6323	Chroniken, Urkunden	40,00	1.600	800	800	800	800
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	215,26	250	250	250	250	250
6500	Bürobedarf	-	50	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	87,50	100	100	100	100	100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	183,26	200	200	200	200	200
6540	Dienstreisen	-	-	100	100	100	100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben IT-Lizenzen	-	-	650	300	200	650
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bay.Kultur- u.Heimatverein Frankenbund	-	50	50	50	50	50
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3440	10.503,71	19.950	19.100	19.500	19.750	20.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik Archiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 3440						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.503,71	19.950	19.100	19.500	19.750	20.400
	Abgleich UA 3440	10.503,71-	19.950-	19.100-	19.500-	19.750-	20.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3441 Kreis- und Gemeindechronik Historischer Verein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.916,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ausgaben UA 3441	1.916,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Abgleich Unterabschnitt 3441						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.916,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Abgleich UA 3441	1.916,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 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	0
1549	Sonstige Kostenersätze	1,00	-	0	0	0	0
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	-	-	0	0	0	0
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung Erstattungen durch ARGE u. a. Personalkostenzuschuss	35.922,94	-	82.050	86.400	41.400	42.150
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden für Kinderschwimmkurse	-	1.800	350	0	0	0
	Einnahmen UA 3500	35.923,94	1.800	82.400	86.400	41.400	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	66.800	67.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	4.284,62	4.950	5.000	5.250	5.300	5.350
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	11.081,14	13.750	15.200	16.000	16.150	16.350
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=7 *Gesamtbudget d.Grupp.Nrn: 5200,6322,6374,6525 beträgt: 5.150 EUR	7.355,66	600	2.800	600	800	800
5300	Mieten und Pachten *Mittelschule, Scherenberghalle, Kulturhaus, Kolpingheim, "Alt-Gemünden", Vereinszimmer Scherenberghalle, Kreuzkloster, Realschulhalle	28.120,01	26.350	24.400	24.400	26.000	26.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Gerate Drucker- und Kopiersysteme	1.836,98	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
5420	Heizungskosten	2.768,75	2.250	2.150	2.150	2.300	2.300
5441	Strombezugskosten	286,55	400	650	650	700	700
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	258,03	250	250	250	300	300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	962,23	1.000	1.250	1.250	1.400	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3500 Volkshochschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Kaminkehrer, Müllgeb. etc.	2.098,63	2.500	3.300	3.300	3.500	3.500
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=7	1.050,00	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	2.000	-	-	-	-
6374	Wartungskosten Kopierer GD=7	-	950	950	950	950	950
6411	Umsatzsteuer und dgl. Zahllast	-	-	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 GD=7	73,44	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen	192,00	-	200	200	200	200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben IT-Lizenzen	-	-	2.600	1.350	3.150	1.350
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen an ARGE VHS Lohr-Gemünden	-	-	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	126.550	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	126.550	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 Bücherei Adelsberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1	-	100	100	100	100	100
5200	Verwaltungs- und 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 Mietnebenkosten	613,56	650	650	650	700	700
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien	250,07	250	300	300	300	300
	Ausgaben UA 3521	2.410,91	2.350	2.600	2.600	2.700	2.700
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.410,91	2.350	2.600	2.600	2.700	2.700
	Abgleich UA 3521	2.410,91-	2.350-	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3529 Büchereien Stadtbücherei Obertorstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahresgebühren	2.070,00	2.350	3.500	3.500	3.500	3.500
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Mahn- und Versäumnisgeb.	805,00	750	900	900	900	900
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Vorm. und Fernleihe	51,00	150	100	100	100	100
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Leserausweise	60,00	100	100	100	100	100
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	100	100	100	100
1344	Verkauf von Betriebsbedarf Bücherverkauf	28,36	100	100	100	100	100
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
	Einnahmen UA 3529	3.014,36	4.850	6.200	6.200	6.200	6.200
	A u s g a b e n						
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	35.663,66	34.650	36.000	37.900	38.250	38.650
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1	-	100	100	100	100	100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	1.933,98	900	1.300	1.500	1.550	1.550
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	7.329,33	7.700	7.600	7.950	8.000	8.100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	23,16	50	100	50	50	50
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=8 *Gesamtbudget d.Grupp.Nrn: 5200,5300,5420,5441,5450,6071, 6319,6321,6322,6329,6369,6500, 6520,6540 beträgt: 50.900 EUR	1.015,29	150	150	150	150	150

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3529 Büchereien Stadtbücherei Obertorstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5300	Mieten und Pachten GD=8	22.265,37	18.950	21.000	21.000	22.300	22.300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Drucker- und Kopiersysteme	-	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5420	Heizungskosten GD=8	3.199,76	2.650	2.550	2.550	2.750	2.750
5441	Strombezugskosten GD=8	1.848,33	1.500	2.400	2.400	2.600	2.600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=8	298,20	300	350	350	350	350
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.112,02	1.100	1.400	1.400	1.500	1.500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Kaminkehrer, Müllgeb. etc.	2.425,33	2.850	2.700	2.700	2.850	2.850
6070	Bedarf für offentl. Büchereien *Je 255 EURO für die Büchereien in den OT'en Langenprozelten, Seifriedsburg u. Wernfeld	750,00	600	800	800	800	800
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien Stadtbücherei GD=8 *Medieneinkauf Bereitstellung von e-Medien Erwerb e-Medien laufender Betrieb	13.428,70	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=8 *Vorlesungen,Führungen	-	400	400	400	400	400
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=8	-	150	200	200	200	200
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=8	6.950,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Honorare GD=8 *Lesungen	-	300	700	300	300	300
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Fernleihkopien GD=8 *Lesungen	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=8	196,59	200	800	200	200	200
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=8	578,65	400	600	600	600	600
6540	Dienstreisen GD=8	-	-	50	50	50	50
6580	Sonstige Geschäftsausgaben IT-Lizenzen	-	-	300	200	1.950	200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3529 Büchereien Stadtbücherei Obertorstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6620	Vermischte Ausgaben	108,92	100	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3529	99.127,29	94.750	102.400	103.700	107.850	106.600
	Abgleich Unterabschnitt 3529						
	Einnahmen	3.014,36	4.850	6.200	6.200	6.200	6.200
	Ausgaben	99.127,29	94.750	102.400	103.700	107.850	106.600
	Abgleich UA 3529	96.112,93-	89.900-	96.200-	97.500-	101.650-	100.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Homburg- u.Denkmal-schutzverein e.V.	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 3601	-	50	50	50	50	50
	Abgleich Unterabschnitt 3601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50	50	50	50	50
	Abgleich UA 3601	-	50-	50-	50-	50-	50-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3602 Naturschutz und Landschaftspflege Scherenburgruine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1521	Ersätze für Energiekosten (Betriebskostenersätze)	1.480,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Mauersanierung Scherenburg	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3602	1.480,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	A u s g a b e n						
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	-	300	300	300	300	300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	-	50	50	50	50	50
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	-	50	50	50	50	50
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	6.300,00-	8.900	10.100	9.000	9.000	9.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude Burgkeller u. a. *WC-Anlage	11,60	400	100	100	100	100
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Beleuchtung	51,77	250	250	250	250	250
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Sicherungskasten Burgkelller	-	5.950	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	300	150	150	150	150
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	268,39	300	300	350	350	350
6341	Wasserverbrauch fur 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 Scherenburgruine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 3602						
	Einnahmen	1.480,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	6.024,44	26.150	22.150	21.100	21.100	21.100
	Abgleich UA 3602	4.544,44-	24.150-	20.150-	19.100-	19.100-	19.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3603 Naturschutz und Landschaftspflege Stadttürme

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3604 Naturschutz und Landschaftspflege - Ronkarzgarten -

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5280	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.	-	-	0	0	0	0
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Entschädigungsfonds Denkmalschutz	8.624,00	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	Ausgaben UA 3650	8.624,00	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.624,00	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	Abgleich UA 3650	8.624,00-	8.000-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1521	Ersätze für Energiekosten	197,37	1.700	350	350	350	350
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Sanierung Denkmäler	6.777,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3700	6.974,37	1.700	350	350	350	350
	A u s g a b e n						
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	3.099,15	3.150	3.250	3.350	3.400	3.450
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	-	-	0	0	0	0
4440	Beitrage zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	838,16	950	950	1.000	1.000	1.000
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt *allg. Unerhalt Dach	113,14	3.400	8.450	500	500	500
5010	Unterhalt eigener Gebäude	-	54.400	3.450	47.000	0	0
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	-	150	100	100	100	100
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen 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 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Fassionsm.Leistungen	3.153,15	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskosten Kaplanszimmer Seifriedsburg	1.553,47	500	500	500	500	500
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche 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 Wissenschaft, 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

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	6.712,26	7.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	Einnahmen UA 4351	6.712,26	7.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	839,68	600	250	250	300	300
5300	Mieten und Pachten	10.493,60	12.750	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten	296,75	100	100	100	100	100
5420	Heizungskosten Heizkosten	2.942,81	250	450	450	500	500
5441	Strombezugskosten	4.395,61	6.000	9.000	9.000	10.000	10.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.459,17	1.600	1.600	1.600	1.800	1.800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Versicherung	64,25	100	100	100	100	100
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Sonstige Bewirtschaftung	51,92	500	450	450	500	500
	Ausgaben UA 4351	20.543,79	21.900	11.950	11.950	13.300	13.300
	Abgleich Unterabschnitt 4351						
	Einnahmen	6.712,26	7.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	Ausgaben	20.543,79	21.900	11.950	11.950	13.300	13.300
	Abgleich UA 4351	13.831,53-	14.900-	2.650-	2.650-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	8.968,09	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
5201	Verwaltungs- und 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: Verwaltungskostenbeitrage	-	6.750	6.800	6.800	6.800	6.800
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	7.546,11	6.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben UA 4600	63.881,96	58.150	67.500	66.700	67.000	67.000
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	63.881,96	58.150	67.500	66.700	67.000	67.000
	Abgleich UA 4600	63.881,96-	58.150-	67.500-	66.700-	67.000-	67.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen aus Ferienspaßprogramm	3.037,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1725	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Ferienprogramm *Betreuungsentgelt von Kreisjugendring	45,00	150	150	150	150	150
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.250,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4601	4.332,60	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	A u s g a b e n						
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GO=1	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GO=1	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GO=1	-	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben Reinigung GO=1	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebaude 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 Jugendpfleger	-	-	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 GO=16 *Gesamtbudget d.Grupp.Nrn: 5620,6317,6321,6322, 6329,6500,6520,6540 beträgt: 700 EUR	-	100	50	50	50	50
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	Finanzplanungswerte 2027	2028
6317	Veranstaltung GO=16	-	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit GO=16	-	550	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte Ferienprogramm GO=16	569,77	450	600	600	600	600
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GO=16	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Jugendarbeit	-	8.000	8.000	25.000	25.000	25.000
6430	Haftpflichtversicherungen Ferienprogramm	47,60	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf GO=16	-	-	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren GO=16	6,12	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GO=16	54,40	50	50	50	50	50
6791	Innere Verrechnungen	310,87	200	300	300	300	300
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	21,66	-	50	50	50	50
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen 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 Adelsberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten	716,12	600	650	650	700	700
5441	Strombezugskosten	367,88	350	700	700	800	800
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	101,10	150	150	150	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	50	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Kaminkehrer, Müllgeb. etc.	68,26	100	50	50	100	100
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen (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	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.519,40	4.550	4.850	4.850	5.100	5.100
	Abgleich UA 4602	4.519,40-	4.550-	4.850-	4.850-	5.100-	5.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit Seifriedsburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.752,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben UA 4604	1.752,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich Unterabschnitt 4604						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.752,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich UA 4604	1.752,53-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4605 Einrichtungen der Jugendarbeit Schaippach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Mietkosten	763,32	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 4605	763,32	800	800	800	800	800
	Abgleich Unterabschnitt 4605						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	763,32	800	800	800	800	800
	Abgleich UA 4605	763,32-	800-	800-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4606 Einrichtungen der Jugendarbeit Wernfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5,70	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 4606	5,70	50	50	50	50	50
	Abgleich Unterabschnitt 4606						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5,70	50	50	50	50	50
	Abgleich UA 4606	5,70-	50-	50-	50-	50-	50-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder Kita St. Martin Gemünden

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte ZueD-Me=1 *199 (VJ 180) Kinder incl. 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 ähnlichem 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 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 Asylbewerberkinder	-	-	0	0	0	0
1624	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Bezirk für Einzelintegration	-	-	0	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermogen Bundesmittel f. Sprach-KiTa	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Bundesmittel	27.878,54	28.000	30.000	31.000	32.500	33.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Staatl. Betriebskostenförd.)	459.161,89	470.000	502.000	505.000	510.000	520.000
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 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 GD=1	844.012,39	935.550	1.268.400	1.290.100	1.368.650	1.382.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	63.066,63	74.350	98.500	104.100	105.100	106.150
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	170.704,00	198.500	269.850	279.750	293.700	296.600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder Kita St. Martin Gemünden

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	46,32	150	150	150	150	150
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt allgemeiner Unterhalt	4.954,47	850	3.250	500	500	500
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Dacharbeiten Magnettafel	10,44	9.800	1.700	900	900	900
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen allgemeiner Unterhalt	1.412,76	50	50	50	50	50
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Heizung	-	250	250	250	250	250
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Blitzschutz	1.689,86	-	0	0	0	0
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	119,12	850	1.200	850	850	850
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=9 *Gesamtbudget d.Grupp.Nrn: 5201,5203,5621,6021,6022, 6025,6374,6500,6521,6540 beträgt: 20.700 EUR	9.152,16	4.000	3.750	3.750	4.000	4.000
5202	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Beschaffung Schulkindbetreuung	-	-	4.700	2.800	3.000	3.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=9	410,40	1.600	950	950	1.000	1.000
5207	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Instandhaltung Schulkindbetreuung	-	-	950	950	1.000	1.000
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen IT-Ausstattung IT-Ausstattung	-	-	2.300	2.300	2.500	2.500
5300	Mieten und Pachten	84.111,84	66.000	87.500	70.000	0	0
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Drucker- und Kopiersysteme	3.100,69	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5420	Heizungskosten Fernwärme	9.301,62	23.500	22.000	22.000	23.500	23.500
5431	Reinigungsmittel	1.745,14	800	1.800	1.800	2.000	2.000
5432	Reinigungsmittel Schulkindbetreuung	-	-	450	450	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	34.860,58	29.000	28.000	30.000	30.000	30.000
5441	Strombezugskosten	12.611,49	11.200	26.300	26.300	28.000	28.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.179,85	2.250	2.350	2.350	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder Kita St. Martin Gemünden

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Elementarschadenversicherung	3.884,89	4.000	4.300	4.300	4.500	4.500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Kaminkehrer, Müllgeb. etc.	1.405,66	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700
5621	Ausbildung Fortbildung GD=9	5.690,86	5.400	4.000	3.000	3.000	3.000
5622	Fortbildung und Umschulung Fortbildung Schulkindbetreuung	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
6020	Spiel- und Unterrichtsmittel GD=9	-	-	2.500	3.500	3.500	3.500
6021	Spiel- und Unterrichtsmittel Schulkindbetreuung	2.801,75	4.800	2.500	2.800	2.800	2.800
6022	Bücherei, Fachliteratur GD=9	923,47	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6023	Bücherei, Fachliteratur Schulkindbetreuung	-	-	500	500	500	500
6024	Gruppenbedarf verbrauchsmaterial GD=9 *5.300 € aus nicht verbrauchten Spenden 2024	-	-	8.300	3.500	3.500	3.500
6025	Gruppenbedarf Schulkindbetreuung Verbrauchsmaterial	7.854,26	4.800	2.500	2.800	2.800	2.800
6026	Kindergartenbedarf Lebensmitteleinkauf Getränke und Lebensmittel	-	-	0	0	0	0
6027	Gruppenbedarf Integration	-	-	3.700	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte *KiTa-App, -Platzpilot, AdebisKiTa	1.963,43	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Mittagsverpflegung	-	-	1.500	3.500	3.500	3.500
6374	Wartungskosten	-	-	0	0	0	0
6375	Wartungskosten	-	-	0	0	0	0
6430	Haftpflichtversicherungen	79,52	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf GD=9	1.694,79	300	800	800	800	800
6501	Bürobedarf Schulkindbetreuung GD=9	-	-	500	500	500	500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=9	2.374,88	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkgebühr	73,44	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder Kita St. Martin Gemünden

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6540	Dienstreisen GD=9	198,88	400	300	500	500	500
6541	Dienstreisen Schulkindbetreuung GD=9	-	-	300	300	300	300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben IT-Lizenzen	-	-	6.300	3.100	2.200	6.300
6619	Sonstige Beiträge Mitgliedsbeiträge	169,70	200	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben *Impfungen	55,20	400	350	200	200	200
6791	Innere Verrechnungen Personalkosten	19.309,05	15.050	19.300	19.300	19.300	19.300
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	771,78	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
6800	Abschreibungen	21.153,75	17.800	21.150	21.150	21.150	21.150
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
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder Kita Seifriedsburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *35 (V) 30) Kinder	40.530,00	40.000	41.000	44.000	44.000	44.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	70,00	-	0	0	0	0
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten von Vereinen/Jugendforum/ Kirche	-	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Bundesmittel	8.127,51	8.000	7.400	7.600	7.600	7.600
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Staatl. Betriebskostenförd.)	86.096,02	105.000	125.000	128.000	128.000	128.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	146,40	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4642	134.969,93	157.700	178.100	184.300	184.300	184.300
	A u s g a b e n						
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	196.804,84	205.900	251.700	270.700	273.400	276.150
4340	Beiträge zu versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	14.966,17	15.450	18.600	20.100	20.350	20.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	40.732,83	42.450	53.850	57.900	58.500	59.100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	23,16	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt allgemeiner Unterhalt	823,77	850	850	850	850	850
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	17.228,34	400	1.300	18.000	500	500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen allgemeiner Unterhalt	1.011,02	100	100	100	100	100
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	300,00	350	350	350	350	350
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	-	1.500	0	0	0
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	324,87	250	200	200	250	250
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=10 *Gesamtbudget d.Grupp.Nrn: 5201,5203,5621,6020,6022, 6024,6500,6521,6540 beträgt: 7.300 EUR	7.658,03	450	2.200	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder Kita Seifriedsburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=10	122,79	200	250	250	350	350
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen IT-Ausstattung	-	-	1.400	1.400	1.500	1.500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte 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, Entwässerung	626,29	600	1.100	1.100	1.200	1.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Elementarschadenversicherung	256,71	300	250	250	300	300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Kaminkehrer, Müllgeb. etc.	263,42	400	600	600	700	700
5621	Ausbildung Fortbildung GD=10	2.258,53	2.000	900	800	800	800
6020	Spiel- und Unterrichtsmittel GD=10	-	-	800	800	850	850
6021	Spiel- und Unterrichtsmittel Schulkindbetreuung	862,28	650	-	-	-	-
6022	Bücherei, Fachliteratur GD=10	477,63	450	500	400	400	400
6024	Gruppenbedarf Verbrauchsmaterial GD=10 *150 € aus nicht verbrauchten Spenden 2024	-	-	950	800	850	850
6025	Gruppenbedarf Schulkindbetreuung	959,17	700	-	-	-	-
6026	Kindergartenbedarf Lebensmitteleinkauf Getränke und Lebensmittel	-	-	0	0	0	0
6027	Gruppenbedarf Integration	-	-	50	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte *KiTa-APP, -Platzpilot, Adebiskita	1.001,26	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
6374	Wartungskosten	248,12	250	300	300	300	300
6430	Haftpflichtversicherungen	25,44	50	50	50	50	50
6500	Bürobedarf GD=10	448,14	300	350	350	350	350
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=10	1.004,14	550	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder Kita Seifriedsburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkgebühr	73,44	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen GD=10	55,96	150	150	150	150	150
6580	Sonstige Geschäftsausgaben IT-Lizenzen	-	-	2.150	1.350	1.150	2.050
6620	Vermischte Ausgaben	130,66	200	150	150	150	150
6791	Innere Verrechnungen Personalkosten	8.641,94	3.700	8.300	8.300	8.300	8.300
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	700	700	700	700	700
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	719,87	400	600	600	600	600
6800	Abschreibungen	8.234,63	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.917,23	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u. a sowie deren Einrichtungen	30,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4642	320.264,14	301.800	376.250	412.800	398.850	403.250
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	134.969,93	157.700	178.100	184.300	184.300	184.300
	Ausgaben	320.264,14	301.800	376.250	412.800	398.850	403.250
	Abgleich UA 4642	185.294,21-	144.100-	198.150-	228.500-	214.550-	218.950-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder Kita Adelsberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *70 (V3 65)inkl. SKB	86.390,00	86.000	92.000	95.000	95.000	95.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	110,00	-	150	150	150	150
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Bundesmittel	14.991,86	14.500	6.000	8.000	8.000	8.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Staatl. Betriebskostenford.)	179.034,27	179.000	161.000	166.000	166.000	166.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	405,60	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4643	280.931,73	279.500	259.150	269.150	269.150	269.150
	A u s g a b e n						
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	335.791,36	362.000	408.350	417.250	429.450	433.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	23.036,19	27.050	31.200	32.550	32.850	33.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	67.142,16	72.050	87.700	91.350	92.250	93.200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	23,16	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	206,31	850	850	850	850	850
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Malerarbeiten Eingangsbereich Fliegengitter Magnettafel Dachreparatur	-	8.600	15.900	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen allgemeiner Unterhalt	56,53	150	750	150	150	150
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- GD=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
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder Kita Adelsberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=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 Kaminkehrer, Müllgeb. etc.	724,80	900	850	850	900	900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	95,00	400	-	-	-	-
5621	Ausbildung Fortbildung GD=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 GD=11	998,85	850	1.100	1.100	1.100	1.100
6022	Bücherei, Fachliteratur GD=11	693,88	700	800	800	800	800
6023	Bücherei, Fachliteratur Schulkindbetreuung	35,80	200	300	300	300	300
6024	Gruppenbedarf Verbrauchsmaterial *350 € aus nicht verbrauchten Spenden 2024	847,42	850	1.650	1.300	1.300	1.300
6025	Gruppenbedarf Schulkindbetreuung Verbrauchsmaterial GD=11	1.649,81	900	1.100	1.100	1.100	1.100
6026	Kindergartenbedarf Lebensmitteleinkauf Getränke und Lebensmittel	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder Kita Adelsberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6027	Gruppenbedarf Integration	-	-	150	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte *KiTa-App, -Platzpilot, AdebisKiTa	713,66	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
6374	Wartungskosten	248,12	250	300	300	300	300
6430	Haftpflichtversicherungen	25,44	50	50	50	50	50
6500	Bürobedarf	381,90	150	200	200	200	200
6501	Bürobedarf Schulkindbetreuung GD=9	-	-	50	50	50	50
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=11	1.313,80	550	1.350	1.350	1.350	1.350
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkgebühr	73,44	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen GD=11	234,92	100	100	100	100	100
6541	Dienstreisen Schulkindbetreuung GD=9	-	-	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
6580	Sonstige Geschäftsausgaben IT-Lizenzen	-	-	2.500	1.500	1.300	2.200
6620	Vermischte Ausgaben	-	300	200	200	200	200
6791	Innere Verrechnungen Personalkosten	3.195,63	4.750	4.000	4.000	4.000	4.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	850	1.400	1.400	1.400	1.400
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	300,42	300	300	300	300	300
6800	Abschreibungen	3.677,93	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.921,37	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	Ausgaben UA 4643	461.851,30	508.300	591.700	602.300	601.800	608.350
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	280.931,73	279.500	259.150	269.150	269.150	269.150
	Ausgaben	461.851,30	508.300	591.700	602.300	601.800	608.350
	Abgleich UA 4643	180.919,57-	228.800-	332.550-	333.150-	332.650-	339.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder Kita Langenprozelten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Einnahmen						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *104 (V) 105) incl. SKB	137.550,00	138.000	159.000	165.000	165.000	165.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	140,00	-	150	150	150	150
1599	Vermischte Einnahmen	596,00	-	-	-	-	-
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Bundesmittel für Sprach-Kita	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Bundesmittel	15.398,98	15.000	16.500	16.500	17.000	17.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Staatl. Betriebskostenförd.)	256.594,62	284.000	310.000	310.000	310.000	310.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.738,80	-	0	0	0	0
2600	Bußgelder u.ä.	450,00	450	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4644	416.468,40	437.450	485.650	491.650	492.150	492.150
	Ausgaben						
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	Finanzplanungswerte 2027	2028
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=12 *Gesamtbudget d.Grupp.Nrn: 5201,5203,5621,6022, 6025,6374,6500,6521,6540 beträgt: 12.450 EUR	803,52	2.650	2.050	2.700	2.000	0
5202	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Beschaffung Schulkindbetreuung	-	-	1.500	300	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=12	-	400	400	400	800	800
5207	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Instandhaltung Schulkindbetreuung	-	-	200	200	250	250
5320	Mieten 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 *Elementarschadenversicherung	1.321,12	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Kaminkehrer, Müllgeb. etc.	624,33	700	700	700	750	750
5621	Ausbildung Fortbildung 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 GD=12	775,90	800	1.500	1.500	1.500	1.500
6023	Bücherei, Fachliteratur Schulkindbetreuung	-	-	500	500	500	500
6024	Gruppenbedarf Verbrauchsmaterial GD=12 *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	Finanzplanungswerte 2027	2028
6025	Gruppenbedarf Schulkindbetreuung Verbrauchsmaterial *450 € aus nicht verbrauchten Spenden 2024	4.725,80	2.800	1.300	1.300	1.400	1.400
6026	Kindergartenbedarf Lebensmitteleinkauf Getränke und Lebensmittel	-	-	0	0	0	0
6027	Gruppenbedarf Integration	-	-	350	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte *KiTa-App, -Platzpilot, AdebisKiTa	1.001,27	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6374	Wartungskosten Heizung GD=12	-	250	300	300	300	300
6430	Haftpflichtversicherungen	66,67	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf GD=12	1.228,25	350	500	500	500	500
6501	Bürobedarf Schulkindbetreuung	-	-	250	250	250	250
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=12	1.204,50	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkgebühr	73,44	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen 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 Tageseinrichtung für Kinder Kita Langenprozelten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 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/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 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: Kindergarten (Staatl. Betriebskostenförd.) nach Art. 18 BayKiBiG	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 Grundstücks-unterhalt	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 Kiga 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 BayKiGG 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. Kiga Kreuzkloster Gemünden	604.552,03	600.000	635.000	635.000	635.000	635.000
7072	Staatl. u. kommunale Betriebskostenförderung nach Art. 18 BayKiBiG Kindergartenverein Hofstetten	141.232,62	140.000	149.000	149.000	149.000	149.000
7073	Staatl. u. kommunale Betriebskostenförderung nach Art. 18 BayKiBiG Johannesverein Wernfeld	197.155,84	200.500	238.000	238.000	238.000	238.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder Sonstige Kindergärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
7074	Staatl. u. kommunale Betriebskostenförderung nach Art. 18 BayKiBiG Kinder- u. Jugendhort Gemünden	228.481,94	224.000	193.000	193.000	193.000	193.000
7075	Staatl. u. kommunale Betriebskostenförderung nach Art. 18 BayKiBiG 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 Kreuzkloster *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 Wernfeld *Betriebskostenzuschuss für Kiga Wernfeld	53.758,33	57.000	47.000	47.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 4649	1.445.413,78	1.464.350	1.452.150	1.524.800	1.457.100	1.457.100
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	794.196,27	795.400	801.050	801.050	801.050	801.050
	Ausgaben	1.445.413,78	1.464.350	1.452.150	1.524.800	1.457.100	1.457.100
	Abgleich UA 4649	651.217,51-	668.950-	651.100-	723.750-	656.050-	656.050-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4708 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u. ä 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	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3,00	1.000	500	500	500	500
	Abgleich UA 4708	3,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4709 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u. ä sowie deren Einrichtungen 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 Gemündener Tafel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7880	Freiwillige soziale Leistungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 4981	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 4981						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 4981	1.500,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
43	Einnahmen	6.712,26	7.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	Ausgaben	20.543,79	21.900	11.950	11.950	13.300	13.300
	Abgleich	13.831,53-	14.900-	2.650-	2.650-	4.000-	4.000-
46	Einnahmen	2.352.070,55	2.389.600	2.526.000	2.567.200	2.574.200	2.584.700
	Ausgaben	4.451.309,55	4.651.250	5.372.550	5.559.750	5.507.800	5.547.850
	Abgleich	2.099.239,00-	2.261.650-	2.846.550-	2.992.550-	2.933.600-	2.963.150-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	43,00	1.050	600	600	600	600
	Abgleich	43,00-	1.050-	600-	600-	600-	600-
49	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	1.500,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
4	Einnahmen	2.358.782,81	2.396.600	2.535.300	2.576.500	2.583.500	2.594.000
	Ausgaben	4.473.396,34	4.675.700	5.386.600	5.573.800	5.523.200	5.563.250
	Abgleich	2.114.613,53-	2.279.100-	2.851.300-	2.997.300-	2.939.700-	2.969.250-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits Ungezieferbekämpfung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Ungezieferbekämpfung *Köderboxen Ungezieferbekämpfung	1.837,24	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6791	Innere Verrechnungen	3.219,78	2.450	3.000	3.000	3.000	3.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	300	300	300	300	300
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	368,49	200	250	250	250	250
	Ausgaben UA 5491	5.425,51	4.150	5.050	5.050	5.050	5.050
	Abgleich Unterabschnitt 5491						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.425,51	4.150	5.050	5.050	5.050	5.050
	Abgleich UA 5491	5.425,51-	4.150-	5.050-	5.050-	5.050-	5.050-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten Bolzplätze	511,30	550	500	500	550	550
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Sportlerball/-ehrungen	5.352,49	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	-	0	0	0	0
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Übungsleiter-u.Pachtzuschüsse, Erbbauzinsen,Inst.Maßnahmen * *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	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.173,13	18.650	20.100	20.100	20.150	20.150
	Abgleich UA 5500	21.173,13-	18.650-	20.100-	20.100-	20.150-	20.150-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage Ausweichsportplatz

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5701 Badeanstalt Freibad Saaleinsel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte KE=1	64.035,24	60.000	107.000	107.000	107.000	107.000
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 Finanzamt KE=1	-	22.300	40.000	40.000	40.000	40.000
1597	Kassenüberschüsse KE=1	-	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Umsatzbeteiligung Eisverkauf	-	300	0	0	0	0
1699	Innere Verrechnungen Campingbesucher	-	18.650	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5701	70.499,98	108.050	153.950	153.950	153.950	153.950
	A u s g a b e n						
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte KE=1,GD=1	104.432,64	98.600	112.850	114.000	115.150	116.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' KE=1,GD=1	7.211,06	7.550	7.700	7.950	7.950	7.950
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' KE=1,GD=1	19.869,47	20.900	22.800	23.750	24.000	24.250
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. KE=1,GD=1	11,58-	50	50	50	50	50
4690	Personalnebenausgaben	151,94	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt KE=1	104,30	3.400	3.750	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=1	25.651,40	32.800	3.400	2.800	2.800	2.800
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen 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
Unterabschnitt: 5701 Badeanstalt Freibad Saaleinsel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 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 Zweck-ausstattung 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	Finanzplanungswerte 2027	2028
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand KE=1 *Chlormittel, Kieselgur u. ä.	6.912,78	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=1	14.622,37-	48.000	69.000	69.000	69.000	69.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=1	79.497,78	80.000	79.500	79.500	79.500	79.500
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen KE=1	517,77	500	650	650	650	650
6368	Dienstleistungen durch Dritte externes Bäderpersonal KE=1,GD=1	12.516,00	11.600	7.500	7.500	7.500	7.500
6374	Wartungskosten Wartungsverträge Wärmepumpe, Aufbereitungsanl.,Chlorgasanl. KE=1 *Aufbereitungsanlage Chlorgasanlage Edelstahlrutschen Heizung/Wärmepumpe	7.027,01	7.100	9.600	9.600	9.600	9.600
6411	Umsatzsteuer und dgl. Zahllast KE=1	985,76	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=1	30.055,73	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6500	Bürobedarf KE=1	98,67	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=1	289,54	200	300	300	300	300
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur Azubi KE=1	-	100	300	400	300	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=1	1.033,26	800	1.200	1.200	1.200	1.200
6540	Dienstreisen	344,52	900	2.650	1.200	0	0
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Reisekosten Azubi	-	150	450	450	300	0
6551	Sachverständigenkosten KE=1	4.083,07	14.600	3.400	3.400	3.400	3.400
6580	Sonstige Geschäftsausgaben IT-Lizenzen KE=1	-	-	1.850	1.050	600	1.750
6585	Kassenfehlbeträge	-	-	0	0	0	0
6620	Verwischte Ausgaben KE=1	-	50	50	50	50	50
6791	Innere Verrechnungen Personalkosten 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	Finanzplanungswerte 2027	2028
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=1	1.717,69	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
6800	Abschreibungen KE=1	108.983,06	108.150	109.000	109.000	109.000	109.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=1	36.173,92	26.250	36.200	36.200	36.200	36.200
	Ausgaben UA 5701	530.470,81	565.600	570.700	549.500	546.150	547.200
	Abgleich Unterabschnitt 5701						
	Einnahmen	70.499,98	108.050	153.950	153.950	153.950	153.950
	Ausgaben	530.470,81	565.600	570.700	549.500	546.150	547.200
	Abgleich UA 5701	459.970,83-	457.550-	416.750-	395.550-	392.200-	393.250-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5702 Badeanstalt Drei-Flüsse-Bad

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

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	Finanzplanungswerte 2027	2028
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen allgemeiner Unterhalt KE=2 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	9.508,22	8.300	7.500	3.800	3.800	3.800
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartungsvertrag KE=2 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.563,71	11.000	20.700	13.800	13.800	13.800
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=2	468,95	5.700	33.350	0	0	0
5044	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Kassenanlage (Wartungsvertrag) KE=2	4.401,82	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Mittelspannungsanlage KE=2	-	400	300	300	300	300
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- KE=2	362,91	650	600	600	650	650
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- KE=2	-	400	350	350	350	350
5221	Arbeitsgerate und -maschinen Beschaffung KE=2	265,54	400	350	350	400	400
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=2	-	200	150	150	150	150
5224	Arbeitsgerate und -maschinen IT-Ausstattung KE=2	-	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Drucker- und Kopiersysteme KE=2	770,56	1.350	950	950	950	950
5410	Haus-, Grundstückslasten Müllgebühren etc. KE=2	160,86-	150	150	150	150	150
5431	Reinigungsmittel KE=2	238,14	500	450	450	500	500
5432	Reinigungsmittel KE=2	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Fensterreinigung KE=2	690,02	700	700	700	900	900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung KE=2 *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	Finanzplanungswerte 2027	2028
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Kaminkehrer, Müllgeb. etc. KE=2	452,20	600	550	550	600	600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung KE=2	520,02	2.000	8.250	2.100	0	0
5621	Ausbildung	-	450	1.100	1.750	900	0
5935	Apothekensachbedarf KE=2	-	50	50	50	50	50
6321	Öffentlichkeitsarbeit KE=2	-	100	200	200	200	200
6322	EDV-Kosten an Dritte KE=2	1.511,88	600	500	500	500	500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial KE=2	13,08	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand KE=2	118,60	400	950	0	0	0
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=2	20.093,85	17.600	23.000	23.000	23.000	23.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=2	35.346,48	26.400	34.000	34.000	34.000	34.000
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke Heizkosten KE=2	46.009,62	50.000	69.000	69.000	69.000	69.000
6368	Dienstleistungen durch Dritte externes Bäderpersonal KE=2,GD=1	3.177,00	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte EC-Kartenakzeptanz KE=2	184,02	200	200	200	200	200
6374	Wartungskosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	11.380,69	14.000	12.000	12.000	14.000	14.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden KE=2	-	500	300	300	300	300
6411	Umsatzsteuer und dgl. Zahllast KE=2	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=2	19.241,99	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6500	Bürobedarf KE=2	8,50	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=2	90,03	100	350	100	100	100

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	Finanzplanungswerte 2027	2028
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur Azubi KE=2	-	250	400	400	300	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=2	775,66	650	800	800	800	800
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen	-	-	2.650	1.200	0	0
6541	Dienstreisen KE=2	-	1.000	1.400	200	200	200
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Reisekosten Azubi	-	150	450	450	300	0
6551	Sachverständigenkosten f. Wasseruntersuchungen KE=2	3.104,63	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten KE=2	-	250	250	250	250	250
6580	Sonstige Geschäftsausgaben KE=2	-	100	100	100	100	100
6585	Kassenfehlbeträge	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben KE=2 *Impfungen, Erste-Hilfe-Kurse	-	500	350	350	350	350
6791	Innere Verrechnungen KE=2	40.363,72	5.750	8.000	8.000	8.000	8.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=2	9.962,58	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
6800	Abschreibungen KE=2	311.506,20	168.350	311.500	311.500	311.500	311.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=2	47.147,77	47.150	47.150	47.150	47.150	47.150
	Ausgaben UA 5702	728.371,42	619.500	858.850	794.150	786.950	787.400
	Abgleich Unterabschnitt 5702						
	Einnahmen	205.470,59	112.450	239.400	239.400	239.400	239.400
	Ausgaben	728.371,42	619.500	858.850	794.150	786.950	787.400
	Abgleich UA 5702	522.900,83-	507.050-	619.450-	554.750-	547.550-	548.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	2.050	2.050
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	1.572,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1540	Ersätze für Dienstleistungen	-	-	0	0	0	0
1660	Erstattungen durch private Unternehmen 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
	Einnahmen UA 5800	105.898,57	114.300	112.850	112.850	114.900	114.900
	A u s g a b e n						
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	206.695,82	212.750	212.200	221.000	223.150	225.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	13.743,21	14.950	14.600	15.300	15.450	15.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	36.194,07	39.500	39.500	41.700	42.100	42.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	46,32	50	100	50	50	50
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *diverse Neubepflanzungen	2.482,93	3.000	3.250	2.500	2.500	2.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Ruhebänke u. a.	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
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.577,11	1.750	2.000	1.750	1.750	1.750
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Deponiekosten	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 Landschaftspflegemaßnahmen	-	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
	Ausgaben UA 5800	383.191,79	387.500	397.500	403.800	412.500	415.300
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	105.898,57	114.300	112.850	112.850	114.900	114.900
	Ausgaben	383.191,79	387.500	397.500	403.800	412.500	415.300
	Abgleich UA 5800	277.293,22-	273.200-	284.650-	290.950-	297.600-	300.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5831 Park- und Grünfläche Öffentliche Brunnen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	59,36	350	350	350	350	350
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	250	200	200	200	200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung 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	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23.551,86	11.750	14.500	14.450	14.750	14.750
	Abgleich UA 5831	23.551,86-	11.750-	14.500-	14.450-	14.750-	14.750-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5911 Campingplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 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 Saaleinsel	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 Campingplätzbetriebs	-	-	193.000	194.000	195.000	196.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt KE=4	17.135,25	-	0	0	0	0
1597	Kassenüberschüsse KE=4	-	-	0	0	0	0
1598	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 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 Grundstücks-unterhalt allgemeiner Unterhalt KE=4 *Campinggebäude	994,96	2.550	4.700	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=4 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	962,40	400	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5911 Campingplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
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.	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- KE=4	30,24	-	0	0	0	0
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandsetzung	-	-	0	0	0	0
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen KE=4	-	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Drucker- und Kopiersysteme	1.317,79	2.300	0	0	0	0
5323	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	0	0	0	0
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Müllpresse KE=4	1.760,85	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Mähar beiten 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
Unterabschnitt: 5911 Campingplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6321	Öffentlichkeitsarbeit KE=4	564,30	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte *Buchungssystem und Lizenzen	7.169,08	6.000	100	100	100	100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand KE=4	2.233,88	-	0	0	0	0
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke 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	-	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	48,96	-	50	50	50	50
6528	Post-, Fernmeldegebühren u.ä. WLAN-Hotspot	606,27	-	600	600	600	600
6551	Sachverständigenkosten KE=4 *Anteilige Steuerberaterkosten für die Freizeit- u. Erholungseinrichtungen Prüfung ortsveränderlicher Elektrogerate	7.271,72	9.000	6.000	3.000	3.000	3.000
6620	Vermischte Ausgaben KE=4	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen KE=4	16.127,27	-	15.000	15.000	15.000	15.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=4	5.840,14	-	8.000	8.000	8.000	8.000
6799	Innere Verrechnungen Freibadbenutzer	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5911 Campingplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6800	Abschreibungen KE=4	16.753,33	17.100	16.800	16.800	16.800	16.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=4	8.021,10	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
	Ausgaben UA 5911	303.749,63	204.850	261.150	257.850	258.850	259.750
	Abgleich Unterabschnitt 5911						
	Einnahmen	157.280,50	284.000	269.000	270.000	271.000	272.000
	Ausgaben	303.749,63	204.850	261.150	257.850	258.850	259.750
	Abgleich UA 5911	146.469,13-	79.150	7.850	12.150	12.150	12.250

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5928 Wanderwege

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5929 Wanderwege Walderlebnispfad

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5941 Radwanderweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen Beschilderung	-	250	250	250	250	250
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Blockhütte Lindenwiese	333,48	400	350	350	400	400
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Mähar beiten	11.603,81	11.200	14.000	14.000	14.000	14.000
6791	Innere Verrechnungen	11.941,99	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	1.511,48	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 5941	25.390,76	20.450	23.100	23.100	23.150	23.150
	Abgleich Unterabschnitt 5941						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.390,76	20.450	23.100	23.100	23.150	23.150
	Abgleich UA 5941	25.390,76-	20.450-	23.100-	23.100-	23.150-	23.150-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5991 Sonstige Erholungseinrichtung Minigolfplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten KE=5	0,40	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	2,10	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 5991	2,50	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. KE=5 *Fortlaufende Instandhaltung der Minigolfbahnen	-	-	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände KE=5 *Erwerb neuer Bahnen	-	-	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand KE=5	103,69	-	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=5	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. KE=5	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=5	14,85	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Personalkosten KE=5	1.632,09	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5991	1.750,63	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5991						
	Einnahmen	2,50	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.750,63	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5991	1.748,13-	-	0	0	0	0

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

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
54	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.425,51	4.150	5.050	5.050	5.050	5.050
	Abgleich	5.425,51-	4.150-	5.050-	5.050-	5.050-	5.050-
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.173,13	18.650	20.100	20.100	20.150	20.150
	Abgleich	21.173,13-	18.650-	20.100-	20.100-	20.150-	20.150-
56	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.511,10	1.950	1.900	1.900	1.900	1.900
	Abgleich	1.511,10-	1.950-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
57	Einnahmen	275.970,57	220.500	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

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

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	29.550	29.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	10.558,62	11.300	11.650	12.150	12.250	12.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	26.806,49	28.500	30.250	31.500	31.800	32.150
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	7.247,28	8.200	8.550	8.250	8.250	8.250
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Ergänzungslieferungen Visitenkarten	-	150	100	100	100	100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	-	200	150	150	150	150
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte 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. Dienstfahrtvers.	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 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
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben IT-Lizenzen	-	-	3.750	3.500	3.000	3.500
	Ausgaben UA 6011	211.727,69	219.300	234.400	242.650	244.600	247.450
	Abgleich Unterabschnitt 6011						
	Einnahmen	6.782,78	6.600	6.800	6.800	6.850	6.850
	Ausgaben	211.727,69	219.300	234.400	242.650	244.600	247.450
	Abgleich UA 6011	204.944,91-	212.700-	227.600-	235.850-	237.750-	240.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung (ohne Bauhof)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	50	50
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	-	300	300	300	300	300
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	6.782,77	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	Einnahmen UA 6021	6.782,77	6.600	6.600	6.600	6.650	6.650
	A u s g a b e n						
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GO=1	61.742,51	83.950	67.100	69.850	70.600	71.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GO=1	4.684,19	6.650	5.200	5.550	5.600	5.650
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GO=1	11.752,41	17.000	13.150	13.700	13.800	13.950
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GO=1	-	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- *Ergänzungslieferungen	-	250	200	200	200	200
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	-	150	100	100	100	100
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-	150	50	50	150	150
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. Zahllast	-	-	0	0	50	50
6430	Haftpflichtversicherungen einschl. Dienstfahrtvers.	25,70	150	50	50	50	50
6500	Bürobedarf	82,90	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	100	150	150	150	150
6520	Post-, Fernmeldegebühren	638,70	500	650	650	650	650
6540	Dienstreisen	8,00	100	100	100	100	100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben IT-Lizenzen	-	-	750	700	600	700
	Ausgaben UA 6021	78.934,41	109.100	87.600	91.200	92.150	93.150
	Abgleich Unterabschnitt 6021						
	Einnahmen	6.782,77	6.600	6.600	6.600	6.650	6.650
	Ausgaben	78.934,41	109.100	87.600	91.200	92.150	93.150
	Abgleich UA 6021	72.151,64-	102.500-	81.000-	84.600-	85.500-	86.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen ALKIS-Daten	573,77	300	5.300	5.300	4.800	4.800
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten Erstattung Bauleitplanung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6100	573,77	300	5.300	5.300	4.800	4.800
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GO=1	67.554,29	72.450	73.200	73.900	74.650	75.400
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GO=1	20.629,26	21.750	32.750	34.100	34.450	34.800
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GO=1	26.923,02	27.500	26.950	28.050	28.350	28.650
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GO=1	2.009,59	2.200	3.050	3.150	3.200	3.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GO=1	5.506,83	7.750	8.300	8.600	8.700	8.800
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GO=1	3.274,80	3.350	3.450	3.600	3.600	3.600
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -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 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. *BauGB, BauNVO, BayBO	793,96	650	850	850	850	850
6520	Post-, Fernmeldegebühren	212,90	200	250	250	250	250
6540	Dienstreisen	-	250	300	200	200	200
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	250,00	600	750	250	250	250
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *Hofrieth Seifriedsburg FFW Hofstetten	2.320,50	80.000	104.000	5.000	5.000	5.000
6557	Planungskosten ISEK	-	-	0	0	0	0

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 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	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1030	Vermessungsgebühren	3.203,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Umsatzsteuer Materialverkauf	-	-	0	0	50	50
1345	Verkauf von Vorräten aller Art Grenzsteine	-	300	350	350	350	350
	Einnahmen UA 6121	3.203,40	3.300	3.350	3.350	3.400	3.400
	A u s g a b e n						
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen	193,77	400	450	0	0	0
5550	Kfz-Steuern	29,00	-	50	50	50	50
5560	Kfz-Versicherungen	14,16	50	50	50	50	50
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial 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, Gerichtskosten u.ä. Feldgeschworene	3.235,46	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
6551	Sachverständigenkosten Vermessungsaufträge	-	3.600	4.500	500	500	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben 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: Verwaltungskostenbeiträge	-	-	200	200	200	200
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	20,15	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 6121	4.666,50	7.050	9.750	4.400	4.450	4.450
	Abgleich Unterabschnitt 6121						
	Einnahmen	3.203,40	3.300	3.350	3.350	3.400	3.400
	Ausgaben	4.666,50	7.050	9.750	4.400	4.450	4.450
	Abgleich UA 6121	1.463,10-	3.750-	6.400-	1.050-	1.050-	1.050-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	75,00	100	150	150	150	150
1010	Verwaltungskosten (KG,VWKostG) *Bescheinigung Nichtausüben Vorkaufsrecht	1.968,75	2.500	3.850	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 6131	2.043,75	2.600	4.000	4.150	4.150	4.150
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6131						
	Einnahmen	2.043,75	2.600	4.000	4.150	4.150	4.150
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6131	2.043,75	2.600	4.000	4.150	4.150	4.150

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6141 Umlegung von Grundstücken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2634	Bodenordnungsverfahren *EG Mühlwiesen II	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6141	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Kosten f. Vermessungsamt *Umlegungsverfahren Mühlwiesen II	34.456,25	5.000	5.000	0	0	0
8415	Umlegungsentschädigungen *EG Mühlwiesen II	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6141	34.456,25	5.000	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6141						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	34.456,25	5.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 6141	34.456,25-	5.000-	5.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Dawonia	49,31	50	50	50	50	50
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	40,20	50	50	50	50	50
	Einnahmen UA 6201	89,51	100	100	100	100	100
	A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten 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
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VWKostG)	-	-	150	150	150	150
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	4.730,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	50	50
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	-	100	100	100	100	100
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) *79 KM Straßenlänge je 1.756,96 €	138.800,00	138.800	138.800	138.800	138.800	138.800
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen "Besser begehbares Pflaster"	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6300	143.530,05	143.400	143.550	143.550	143.600	143.600
	A u s g a b e n						
5130	Unterhalt v.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 Beschilderung	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. (Hebewerke)	216,33	200	300	300	300	300
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Maharbeiten	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.a.	-	-	150	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bahnlandwirtschaft 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	143.530,05	143.400	143.550	143.550	143.600	143.600
	Ausgaben	993.859,22	967.100	970.600	945.400	970.450	967.450
	Abgleich UA 6300	850.329,17-	823.700-	827.050-	801.850-	826.850-	823.850-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6480 Brücken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5140	Brücken, Gewässer, Dämme u.ä. 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 Unterabschnitt 6480						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.403,01	122.950	136.200	24.700	24.700	24.700
	Abgleich UA 6480	8.403,01-	122.950-	136.200-	24.700-	24.700-	24.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6707 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung Weihnachtsbeleuchtung	-	-	500	0	0	0
	Ausgaben UA 6707	-	-	500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6707						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	500	0	0	0
	Abgleich UA 6707	-	-	500-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1521	Ersätze für Energiekosten Fußgangerüberwege	1.356,96	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
	Einnahmen UA 6709	1.356,96	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
	A u s g a b e n						
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	-	12.200	0	0	0
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	53.623,12	40.400	62.000	14.000	16.000	16.000
5136	Unterhalt Straßenbeleuchtung 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	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
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
	A u s g a b e n						
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 Deponiekosten	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	11.277,92	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	11.265,41	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 Parkuhren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	54.102,08	54.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Einnahmen UA 6801	54.102,08	54.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	1.700	350	350	350	350
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Parkscheine u.a.	187,43	250	250	250	250	250
	Ausgaben UA 6801	187,43	1.950	600	600	600	600
	Abgleich Unterabschnitt 6801						
	Einnahmen	54.102,08	54.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Ausgaben	187,43	1.950	600	600	600	600
	Abgleich UA 6801	53.914,65	52.050	57.400	57.400	57.400	57.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentl. Parkplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1398	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6811	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Treppen	-	200	200	16.000	200	200
5332	Unterhalt von Parkplätzen	-	150	150	150	150	150
6374	Wartungskosten *DGUV-Prüfung Ladesäulen und Verteilerkästen	246,74	150	500	200	200	200
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen	-	750	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	150	150	150	150	150
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	5,56	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6811	252,30	1.400	1.000	16.500	700	700
	Abgleich Unterabschnitt 6811						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	252,30	1.400	1.000	16.500	700	700
	Abgleich UA 6811	252,30-	1.400-	1.000-	16.500-	700-	700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. 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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 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	169.300	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

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	8.882,13	10.050	9.500	10.000	10.100	10.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	588,74	750	600	700	700	700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	1.674,17	2.000	1.850	1.950	1.950	1.950
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	464,26	250	450	300	300	300
5010	Unterhalt eigener Gebäude	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung 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	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.607,37	16.050	15.100	15.650	16.250	16.350
	Abgleich UA 7191	14.607,37-	16.050-	15.100-	15.650-	16.250-	16.350-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Beschaffung-	-	100	100	100	100	100
5431	Reinigungsmittel	534,66	450	450	450	500	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Deponiegebühren	-	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 Umlage an Unterstützungsfonds Sanierung von Hausmülldeponien	846,00	4.900	850	850	850	850
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	2.016,90	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 7200	7.319,32	12.300	8.150	8.050	8.100	8.100
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.319,32	12.300	8.150	8.050	8.100	8.100
	Abgleich UA 7200	7.319,32-	12.300-	8.150-	8.050-	8.100-	8.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7280 Wertstoffhof u. Containerstandorte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1125	Sonstige Abfallbeseitigungs-gebühren Bauschutt u. a.	293,50	500	550	550	500	500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	0	0	4.400	4.400
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	37.420,19	23.000	23.400	23.400	23.400	23.400
	Einnahmen UA 7280	37.713,69	23.500	23.950	23.950	28.300	28.300
	A u s g a b e n						
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	9.120,69	9.900	11.100	11.600	11.700	11.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	662,26	850	850	900	900	950
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	2.110,97	2.250	2.700	2.800	2.800	2.850
5180	Unterhalt Abfallbeseitigungs-anlagen	-	100	50	50	50	50
5300	Mieten und Pachten Containerstandort Schonau	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
	Ausgaben UA 7280	21.276,35	19.700	24.100	24.750	29.250	29.450
	Abgleich Unterabschnitt 7280						
	Einnahmen	37.713,69	23.500	23.950	23.950	28.300	28.300
	Ausgaben	21.276,35	19.700	24.100	24.750	29.250	29.450
	Abgleich UA 7280	16.437,34	3.800	150-	800-	950-	1.150-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte und Weihnachtsmärkt

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1141	Bestattungsgebühren KE=6	2.123,21	12.000	18.700	18.700	18.700	18.700
1142	Grabgebühren Platzgebühren KE=6	164.172,58	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
1143	Leichenschaugebühren und ähnl. Leichenhausgebühren KE=6	-	13.000	3.300	3.300	3.300	3.300
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren Sterbeurkunden u. Grabsteing. KE=6	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten KE=6	-	-	0	0	500	500
1345	Verkauf von Vorräten aller Art Schilder für Urnengräber	271,32	300	350	350	350	350
	Einnahmen UA 7500	166.567,11	226.800	243.850	243.850	244.350	244.350
	A u s g a b e n						
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte KE=6,GD=1	7.577,40	5.950	6.300	6.600	6.650	6.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' KE=6,GD=1	552,30	500	550	550	550	550
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' KE=6,GD=1	1.490,86	1.300	1.350	1.400	1.400	1.450
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt Friedhof Gemünden a. Main KE=6 *Fenstertausch	-	400	1.400	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude	-	4.650	-	-	-	-
5014	Unterhalt eigener Gebäude Leichenhaus Langenprozelten KE=6 *Fenstertausch	-	-	100	14.100	-	-
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Kühlanlagen Gemünden, Wernfeld und Langenprozelten KE=6	235,33	1.000	1.100	500	500	500
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen DGUV V3 Prüfungen KE=6	-	-	12.000	0	0	12.000
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Friedhof Adelsberg 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: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Friedhof Aschenroth/Neutzenbrunn 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 Hofstetten KE=6	67,52	8.500	450	15.000	500	500
5094	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Friedhof Langenprozelten 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 Schaippach KE=6 *Pflasterarbeiten	16,20	400	850	23.300	150	150
5097	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Friedhof Seifriedsburg KE=6 *Malerarbeiten	66,99	400	5.150	250	250	250
5098	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Friedhof Wernfeld KE=6 *	3.434,36	400	400	400	400	400
5099	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Friedhof Gemünden KE=6 *Wegeinstandsetzung	44.619,51	7.000	5.100	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Beschaffung u. Instandhaltung KE=6	-	300	300	300	300	300
5220	Arbeitsgerate 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. Rein. 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: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 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, Verbrauchsmaterial Schilder 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	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	29.836,93	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	Einnahmen UA 7511	29.836,93	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	A u s g a b e n						
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	6.269,19	6.900	6.700	6.950	7.050	7.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	10,16	50	50	50	50	50
5010	Unterhalt eigener Gebäude	-	250	250	250	250	250
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	3.573,56	1.700	1.850	1.850	1.850	1.850
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen 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	Finanzplanungswerte 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 Kegelbahn KE=76	1.680,70	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten KE=76	1.088,42	400	1.300	600	600	600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Mieten aus Sälen und ähnlichem KE=76	90,00	-	0	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Mieten aus Sälen und ähnlichem KE=76	-	-	0	0	0	0
1451	Pachten Mieten aus Sälen und ähnlichem KE=76	-	-	0	0	0	0
1490	Sonstige Mieten und Pachten Hallenvermietung KE=76	11.681,20	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt KE=76	3.387,01	14.600	17.000	17.000	17.000	17.000
	Einnahmen UA 7621	17.927,33	24.600	31.600	30.900	30.900	30.900
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt KE=76	3.853,61	4.250	30.800	2.000	2.700	2.700
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=76 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen allgemeiner Unterhalt KE=76	154,41	4.250	4.500	4.500	4.500	4.500
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=76 *Heizung Sicherheitsbeleuchtung	1.079,76	6.800	6.550	1.800	1.800	1.800
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=76	-	50	100	0	0	0
5132	Unterhalt von Parkplätzen KE=76	346,64	350	350	350	350	350
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Außenanlage KE=76	-	100	100	100	100	100
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- KE=76	-	400	200	200	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 KE=76	10,57	100	50	50	50	50
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=76	1.299,52-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten KE=76	23.956,04	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5430	Reinigungskosten Geräteunterhalt KE=76	-	200	150	150	150	150
5431	Reinigungsmittel KE=76	207,92	450	250	250	300	300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen KE=76	11.143,56	15.000	9.300	9.300	10.000	10.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäude KE=76 *Elementarschadenversicherung	10.508,04	10.600	11.350	11.350	12.100	12.100
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Kaminkehrer, Müllgeb. etc. KE=76	1.219,63	1.700	1.600	1.600	1.700	1.700
6321	Öffentlichkeitsarbeit Neuausschreibung Pachtverhältnis KE=76	-	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte KE=76	-	350	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand KE=76	172,88	200	200	200	200	200
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=76	3.683,48	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=76	12.249,75	9.200	13.000	13.000	13.000	13.000
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen KE=76	-	50	50	50	50	50
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte FFW u. a. KE=76	-	50	50	50	50	50
6374	Wartungskosten KE=76 *Wandhydranten Lüftung Sicherheitsbeleuchtung	1.148,95	3.600	2.300	2.300	2.300	2.300
6411	Umsatzsteuer und dgl. Zahllast KE=76	-	-	0	0	0	0

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
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=76	17.973,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6430	Haftpflichtversicherungen KE=76	499,80	500	500	500	500	500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=76	387,69	350	400	400	400	400
6551	Sachverständigenkosten KE=76	4.403,97	-	500	500	500	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben IT-Lizenzen	-	-	750	0	0	750
6791	Innere Verrechnungen KE=76	18.796,83	54.800	22.000	22.000	22.000	22.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=76	9.962,59	18.000	15.500	15.500	15.500	15.500
6800	Abschreibungen KE=76	64.781,08	31.800	64.800	64.800	64.800	64.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=76	22.742,55	21.250	22.750	22.750	22.750	22.750
	Ausgaben UA 7621	207.983,54	218.400	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/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KE=8	10.991,04	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem KE=8	50.855,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen KE=8	25.946,59	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Einnahmen UA 7691	87.792,63	89.000	98.500	98.500	98.500	98.500
	A u s g a b e n						
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	2.525,94	2.600	2.750	2.800	2.800	2.850
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	181,63	250	200	200	250	250
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	763,68	850	850	900	900	900
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.528,75	3.850	4.700	4.500	4.500	4.500
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=8 *Sonnenschutz Fluchtplan Fluchttüren Fenster Dachgauben Abdichtung Außenwände Dachreinigung	15.994,43	128.150	0	18.900	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen allgemeiner Unterhalt KE=8	3.390,44	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Heizungsanlage KE=8	342,64	1.450	1.600	500	500	500
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Aufzugsanlage KE=8 *einschl. Wartung, Telefon u. Serviceleistung	-	3.850	1.450	0	1.450	0
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=8	-	88.250	21.000	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=8	309,62	350	350	350	350	350
5420	Heizungskosten KE=8	9.700,39	8.500	13.500	7.500	8.500	8.500

A. Verwaltungshaushalt 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	Finanzplanungswerte 2027	2028
5431	Reinigungsmittel KE=8	557,46	400	350	350	400	400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen KE=8	23.795,19	20.250	20.600	20.600	22.000	22.000
5441	Strombezugskosten KE=8	2.231,49	2.150	2.650	2.650	2.800	2.800
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=8	2.194,46	2.550	2.450	2.450	2.600	2.600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=8	4.436,62	4.500	4.950	4.950	5.250	5.250
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Kaminkehrer, Müllgeb. etc. KE=8	848,43	900	950	950	1.000	1.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand KE=8	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungskosten *Aufzug Heizung Wandhydranten	3.277,34	3.050	2.300	2.300	3.000	3.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=8	-	150	150	150	150	150
6551	Sachverständigenkosten	-	5.000	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen KE=8	5.422,32	8.500	5.400	5.400	5.400	5.400
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	1.550	1.200	1.200	1.200	1.200
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten KE=8	163,27	200	200	200	200	200
6800	Abschreibungen KE=8	66.097,82	47.700	66.100	66.100	66.100	66.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=8	23.319,98	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350
	Ausgaben UA 7691	167.081,90	360.450	179.150	168.400	154.800	153.400
	Abgleich Unterabschnitt 7691						
	Einnahmen	87.792,63	89.000	98.500	98.500	98.500	98.500
	Ausgaben	167.081,90	360.450	179.150	168.400	154.800	153.400
	Abgleich UA 7691	79.289,27-	271.450-	80.650-	69.900-	56.300-	54.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7692 Alte Kirche Wernfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1521	Ersätze für Energiekosten	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 7692	-	100	100	100	100	100
	A u s g a b e n						
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	-	50	50	50	100	100
	Ausgaben UA 7692	-	50	50	50	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 7692						
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	-	50	50	50	100	100
	Abgleich UA 7692	-	50	50	50	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark Bauhof

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
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
	Einnahmen UA 7711	730.677,65	641.550	709.900	709.900	709.800	709.800
	A u s g a b e n						
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	549.193,37	631.000	621.200	649.950	660.450	663.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	42.123,19	50.100	48.700	48.700	51.200	51.750
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	109.852,64	132.250	131.300	138.850	140.200	141.600
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	145,14	250	250	250	250	250
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt 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 *Gesamtbudget d.Grupp.Nrn: 5131,5211,5221,5223,5420, 5431,5441,5450,5510,5540, 5600,5620,5621,5690,5935,6322, 6325,6330,6500,6520,6540, beträgt: 29.600 EUR	426,97	250	250	250	250	250
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	Finanzplanungswerte 2027	2028
5221	Arbeitsgerate und -maschinen Beschaffung GD=13	930,79	1.200	2.800	1.200	1.500	1.500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=13	732,29	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Drucker- und Kopiersysteme	1.165,32	1.300	1.450	1.450	1.550	1.550
5321	Fahrzeug Leasing Fzg. Bauhofleiter	2.499,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5420	Heizungskosten GD=13	5.864,43	6.000	4.650	4.500	5.000	5.000
5431	Reinigungsmittel GD=13	365,59	400	450	450	500	500
5441	Strombezugskosten GD=13	1.202,57	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=13	2.672,03	2.500	2.500	2.500	2.700	2.700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Elementarschaden- und Sturmversicherung	2.940,60	3.500	3.300	3.300	3.500	3.500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Kaminkehrer, Müllgeb. etc.	510,66	600	550	550	600	600
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=13 *Fahrzeug Bauhofleiter	381,24	500	500	500	500	500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=13	671,72	500	550	550	600	600
5550	Kfz-Steuern	139,00	150	150	150	150	150
5560	Kfz-Versicherungen	921,04	850	900	900	950	950
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=13	5.161,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=13	1.498,21	450	450	450	600	800
5621	Ausbildung Lkw-Führerschein GD=13	2.202,28	2.400	2.800	0	0	0
5690	Sonstige besondere Auf-wendungen für Bedienstete GD=13	-	250	200	200	200	200
5935	Apothekensachbedarf GD=13	56,87	100	100	100	100	100
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=13	520,18	700	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=13	570,34	450	500	500	500	500
6330	Werkstättenbedarf GD=13	2.883,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	-	50	50	50	50	50
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Sondermüll *Reinigung Ölabscheider	-	50	100	100	100	100
6374	Wartungskosten	1.658,67	1.400	1.800	1.800	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	-	150	150	150	150	150
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	50	50
6500	Bürobedarf GD=13	1.036,39	800	1.000	800	800	800
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=13	1.298,30	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren	2.699,37	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
6540	Dienstreisen GD=13	1.049,53	400	500	250	250	250
6580	Sonstige Geschäftsausgaben 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: Verwaltungskostenbeiträge	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	6,22	600	50	50	50	50
6800	Abschreibungen	43.559,62	41.850	43.600	43.600	43.600	43.600
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	14.109,08	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	Ausgaben UA 7711	805.389,66	938.600	924.000	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	924.000	939.000	1.004.000	961.350
	Abgleich UA 7711	74.712,01-	297.050-	214.100-	229.100-	294.200-	251.550-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. 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	-	-	-	-	-	-
	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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1189	Sonstige Gebühren und Entgelte 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	Verwischte 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	9.850	9.950	10.050
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	22.891,49	23.900	26.450	27.500	27.750	28.050
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal- Künstlersozialkasse 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 *Gesamtbudget d.Grupp.Nrn: 5201,5293,6316, 6317,6318, 6319,6320,6321,6322,6324,6329, 6368,6369, 6500,6520,6540,6610 beträgt: 49.100 EUR	297,98	-	450	500	0	0
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.a. GD=17	-	50	100	100	100	100
6326	Verschiedener Betriebsaufwand Fair-Trade und regionale Produkte	72,45	-	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=17 *Aktion Saubere Landschaft	610,92	400	500	500	500	500
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	67,94	100	100	100	100	100
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte 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	-	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. Frank. Weinland Naturpark Spessart Spessart-Main-Odenwald Burglandschaft 3.0	10.719,18	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
6791	Innere Verrechnungen 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
Unterabschnitt: 7902 Fremdenverkehr, Stadtmarketing e. V.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5441	Strombezugskosten	932,16	800	750	750	800	800
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Stadtmarketingkonzept	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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
Erläuterungen
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7621 .5010 Ansatz 2025: 0
ailg. Unterhalt
Wartung Sicherheitsbeleuchtung
Wartung Heizung

7691 .5000 Ansatz 2025: 4.700
Instandhaltungsrucklage für Obertorstr.39 (Festlegung durch Eigentumergemeinschaft)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 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	32.250	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	253.900	235.450	253.600	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	429.300	384.150	373.700	373.050
	Abgleich	265.393,37-	461.200-	294.150-	249.700-	238.500-	237.850-
77	Einnahmen	788.950,42	677.050	769.400	769.400	769.300	769.300
	Ausgaben	856.086,64	986.950	974.800	989.800	1.057.200	1.014.550
	Abgleich	67.136,22-	309.900-	205.400-	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	2.009.300	2.000.950	2.015.700	1.994.500
	Abgleich	753.102,83-	1.068.250-	801.450-	793.800-	803.050-	781.850-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8000 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2100	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteilig. Gewinnausschüttung Gesundheitszentrum MSP	-	-	150	150	150	150
	Einnahmen UA 8000	-	-	150	150	150	150
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8000						
	Einnahmen	-	-	150	150	150	150
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8000	-	-	150	150	150	150

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 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	-	-	6.400	6.400	6.400	6.400
	Abgleich Unterabschnitt 8010						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	6.400	6.400	6.400	6.400
	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 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8131 Gasversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
2200	Konzessionsabgaben 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 Ausschr. 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 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8141 Wasserversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
2200	Konzessionsabgaben KU Stadtwerke	165.756,57	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	Einnahmen UA 8141	165.756,57	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8141						
	Einnahmen	165.756,57	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8141	165.756,57	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8161 Fernwärmeversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
2200	Konzessionsabgaben KU Stadtwerke BHKW u. BMKW	2.670,18	2.600	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8161	2.670,18	2.600	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8161						
	Einnahmen	2.670,18	2.600	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8161	2.670,18	2.600	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8200 Verkehrsunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5441	Strombezugskosten	297,30	450	400	400	450	450
	Ausgaben UA 8200	297,30	450	400	400	450	450
	Abgleich Unterabschnitt 8200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	297,30	450	400	400	450	450
	Abgleich UA 8200	297,30-	450-	400-	400-	450-	450-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8501 Landwirtschaftliches Unternehmen Städt. Weinberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Steuer aus privatwirtschaftlichem Handeln	-	-	0	0	1.900	1.900
1459	Sonstige Pachten	246,00	250	250	250	250	250
	Einnahmen UA 8501	246,00	250	250	250	2.150	2.150
	A u s g a b e n						
6411	Umsatzsteuer und dgl. 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
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	110.094,23	35.000	38.500	38.500	38.500	38.500
1311	verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	648.714,76	490.000	650.000	650.000	650.000	650.000
1313	Verkauf von eig. Erzeugnissen (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	Ersatze für Dienstleistungen Häckslereinsätze, Beförsterung 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 Wegeunterhaltbet.Juliusspital	766,94	800	900	900	900	900
1557	sonstige Verwaltungseinnahmen Baumspenden	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1558	Umsatzsteuerruckvergütung vom Finanzamt	-	-	0	0	0	0
1681	Rechtlerumlage Holznutzungsrechte	-	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1691	Innere Verrechnungen	-	300	150	150	150	150
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Bestandspflege Gemeinwohlausgleich Waldumbau Naturverjüngung Vertragsnaturschutz	177.946,28	128.000	115.000	115.000	115.000	115.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	971.980,91	725.100	883.100	883.100	883.100	883.100
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=1	60.150,37	64.350	66.000	66.650	67.300	68.000
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	370.124,22	356.150	334.650	348.450	351.950	355.450
4158	Arbeiterlöhne Personalkostenanteil FBG 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
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
4159	Arbeiterlöhne -sonstiges Personal- Hilfskräfte, Kulturarbeiter GD=1	-	5.950	6.000	6.000	6.000	6.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	55.205,66	62.450	61.600	64.100	64.750	65.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	26.021,32	28.400	26.300	27.400	27.650	27.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	71.061,25	75.100	71.700	74.700	75.450	76.200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	14.264,06	12.950	15.500	17.500	17.500	17.500
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=14 *Gesamtbudget d.Grupp.Nrn: 5000,5130,5134,5170,5201,5221, 5222,5223,5300,5450,5510,5540, 5601,5620,5860,6325,6341,6361, 6370,6374,6500,6510,8520,8540, 8419 beträgt: 138.200 EUR	2.191,61	4.250	3.750	3.750	4.000	4.000
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Rückewege GD=14	14.329,91	12.750	11.750	11.750	12.750	12.750
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen GD=14	-	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
5170	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz Schädlingsbekämpfung, etc. GD=14	-	1.700	1.100	1.100	1.200	1.200
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Beschaffung- GD=14	3.082,00	2.450	2.000	2.000	2.000	2.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=14	215,52	3.200	3.000	3.000	3.200	3.200
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter GD=14	7.055,11	2.500	2.600	2.600	2.800	2.800
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=14	3.121,09	2.400	2.250	2.250	2.400	2.400
5300	Mieten und Pachten GD=14	3.060,00	1.700	1.550	1.550	1.550	1.550
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte 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
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5321	Fahrzeug Leasing Dienstfahrzeuge *MSP-SG 600 Leasing Forstschlepper	22.031,47	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=14	697,47	800	750	750	800	800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	234,81	250	250	250	300	300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=14	10.645,02	8.500	10.000	7.000	7.000	7.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=14	27.741,84	21.250	20.700	20.700	22.000	22.000
5550	Kfz-Steuern	338,00	300	350	350	350	350
5560	Kfz-Versicherungen *einschl. Brand- u. Bruch-versicherung	1.934,06	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=14	5.187,93	3.900	4.000	4.000	4.300	4.300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=14	1.192,44	1.100	900	900	1.100	1.100
5621	Ausbildung Lehrgangs-/Prüfungsgebühren *Azubi 2022/25	426,82	1.350	1.250	1.350	1.350	1.350
5860	Saat- und Pflanzgut, Dünge-mittel GD=14	15.098,09	14.800	13.000	13.000	14.000	17.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit	866,84	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6322	EDV-Kosten an Dritte	460,01	450	1.650	1.650	1.650	1.650
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Betriebsstoffe f. Motorsägen GD=14	2.327,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Bewässerung von Kulturen GD=14	-	400	250	250	250	250
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen Sondermüll GD=14	-	400	400	400	400	400
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=14	103.584,14	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	50	-	-	-	-
6374	Wartungskosten GD=14	2.289,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schaden	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 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	38.511,06	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6430	Haftpflichtversicherungen	449,10	500	600	600	600	600
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	12.963,35	13.600	15.500	15.500	15.500	15.500
6500	Bürobedarf GD=14	221,87	100	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=14	1.113,12	600	600	600	600	600
6511	Bucher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur, Gesetze Azubi		250	250	250	250	250
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=14	2.560,42	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-	500	500	500	500	500
6540	Dienstreisen GD=14	19.111,53	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6541	Dienstreisen Fahrtkosten *Azubi 2022/25	2.307,53	850	850	400	400	400
6551	Sachverständigenkosten	1.140,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6560	Sachkosten (für KUVB)	-	50	50	50	50	50
6580	Sonstige Geschäftsausgaben IT-Lizenzen	-	-	2.450	2.650	1.850	2.650
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *FBG Gemünden Verband d. Spessartforstb.	1.133,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6620	Vermischte Ausgaben	232,29	100	100	100	100	100
6791	Innere Verrechnungen Personalkosten	566,24	1.450	900	900	900	900
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	250	200	200	200	200
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	111,83	100	100	100	100	100
8419	Sonstige Finanzausgaben Holzrecht GD=14	-	700	700	700	700	700
	Ausgaben UA 8551	924.918,63	866.800	856.950	877.050	886.950	897.100
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	971.980,91	725.100	883.100	883.100	883.100	883.100
	Ausgaben	924.918,63	866.800	856.950	877.050	886.950	897.100
	Abgleich UA 8551	47.062,28	141.700-	26.150	6.050	3.850-	14.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8700 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Tilgungsanleihe Sparkasse	16.244,38	-	5.000	0	0	0
2100	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteilig. Gesundheitszentrum MSP	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8700	16.244,38	-	5.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8700						
	Einnahmen	16.244,38	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8700	16.244,38	-	5.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8710 Wirtschaftl.Unternehmen Genossenschaftsanteile Raiba

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2100	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteilig. Dividenden- und Bonuszahlungen aus Geschäftsanteilen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8710	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8710						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8710	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	1.725,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	137.294,89	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	39.002,48	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1450	Pachten	23.233,30	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	29.689,25	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
1470	Grundstücksgleiche Rechte	3.176,13	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8800	234.121,05	233.200	237.200	237.200	237.200	237.200
	A u s g a b e n						
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	77.741,19	94.000	99.000	102.500	103.550	104.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	6.985,85	7.750	7.750	7.950	8.050	8.050
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	15.613,89	19.900	19.950	20.500	20.700	20.700
5000	Gebaude- und Grundstucks-unterhalt	8.834,28	26.750	35.000	5.000	5.000	5.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.384,87	44.600	52.300	6.100	50.000	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen 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
5080	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
5200	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	47.000	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 Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 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 TeraWin	6.170,02	6.200	31.000	31.000	31.000	31.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Defibrilatorenakkus	-	-	350	-	-	-
6374	Wartungskosten	2.857,99	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	707,81	650	750	750	750	750
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	606,84	450	500	500	550	550
6522	Fernsprech- und Fernschreib-, Wartungsgebühren, Mieten	856,67	400	400	400	400	400
6540	Dienstreisen	35,48	50	50	50	50	50
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Gutachterausschuss	2.674,16	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten 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 lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Zuschuss an Dawonia/Erbbau *für sozialen Wohnungsbau	2.364,69-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	338.486,71	399.100	413.100	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 Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 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	413.100	305.900	352.550	311.450
	Abgleich UA 8800	104.365,66-	165.900-	175.900-	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 - Vormals Haus des Gastes -

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
80	Einnahmen	-	-	150	150	150	150
	Ausgaben	-	-	6.400	6.400	6.400	6.400
	Abgleich	-	-	6.250-	6.250-	6.250-	6.250-
81	Einnahmen	423.510,60	371.600	359.850	359.850	359.850	359.850
	Ausgaben	-	6.500	0	0	0	0
	Abgleich	423.510,60	365.100	359.850	359.850	359.850	359.850
82	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	297,30	450	400	400	450	450
	Abgleich	297,30-	450-	400-	400-	450-	450-
85	Einnahmen	972.226,91	725.350	883.350	883.350	885.250	885.250
	Ausgaben	924.918,63	866.800	856.950	877.050	888.850	899.000
	Abgleich	47.308,28	141.450-	26.400	6.300	3.600-	13.750-
87	Einnahmen	16.244,38	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	16.244,38	-	5.000	0	0	0
88	Einnahmen	234.121,05	233.200	237.200	237.200	237.200	237.200
	Ausgaben	368.786,13	417.250	441.550	334.350	382.000	340.900
	Abgleich	134.665,08-	184.050-	204.350-	97.150-	144.800-	103.700-
8	Einnahmen	1.646.102,94	1.330.150	1.485.550	1.480.550	1.482.450	1.482.450
	Ausgaben	1.294.002,06	1.291.000	1.305.300	1.218.200	1.277.700	1.246.750
	Abgleich	352.100,88	39.150	180.250	262.350	204.750	235.700

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 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	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer -A- *Hebesatz: 280 v.H.	42.865,84	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
0010	Grundsteuer -B- *Hebesatz: 300 v.H.	1.268.150,43	1.250.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
0030	Gewerbesteuer *Hebesatz: 380 v.H.	4.212.183,21	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.091.834,00	6.388.000	6.737.350	6.737.350	6.737.350	6.737.350
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	609.224,00	610.000	601.250	601.250	601.250	601.250
0220	Hundesteuer	31.891,19	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.733.908,00	3.549.400	3.775.550	3.775.550	3.775.550	3.775.550
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
0612	Überlassenes Kostenaufkommen Art. 7 FAG (Kopfbeträge)	184.513,14	184.900	184.900	184.900	184.900	184.900
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	463.462,00	508.000	489.400	489.400	489.400	489.400
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	62.763,02	70.000	130.000	130.000	80.000	80.000
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung	55.864,99	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d.Überwachung fließender Verkehr	6.151,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Einnahmen UA 9000	16.762.810,82	16.918.300	17.729.450	17.729.450	17.679.450	17.679.450
	A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage	381.109,00	345.400	400.000	400.000	400.000	400.000
8320	Allg. Umlagen an Gemeindeverbände (ohne UGr 712) Kreisumlage *Hebesatz 50,4 v.H. Umlagekraft 12.699.191 €	5.678.685,00	5.936.600	6.400.700	6.600.000	6.600.000	6.600.000
	Ausgaben UA 9000	6.059.794,00	6.282.000	6.800.700	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	16.762.810,82	16.918.300	17.729.450	17.729.450	17.679.450	17.679.450
	Ausgaben	6.059.794,00	6.282.000	6.800.700	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	Abgleich UA 9000	10.703.016,82	10.636.300	10.928.750	10.729.450	10.679.450	10.679.450

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8071	Zinsen an Kreditinstitute Sparkasse	16.013,96	13.000	10.000	68.300	182.000	180.500
8072	Zinsen an Kreditinstitute DZ HYP	4.980,69	2.000	350	250	200	150
8074	Zinsen an Kreditinstitute BayernLabo	10.385,76	6.300	4.950	64.000	179.000	178.000
8075	Zinsen an Kreditinstitute LfA Förderbank	4.611,85	3.900	3.200	2.500	1.800	1.150
8078	Zinsen an Kreditinstitute DZ HYP	-	400	-	-	-	-
	Ausgaben UA 9121	35.992,26	25.600	18.500	135.050	363.000	359.800
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	35.992,26	25.600	18.500	135.050	363.000	359.800
	Abgleich UA 9121	35.992,26-	25.600-	18.500-	135.050-	363.000-	359.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV	-	-	0	0	0	0
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9141	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9141	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen	1.109.849,88	693.950	1.110.100	1.110.100	1.110.100	1.110.100
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	293.346,03	280.100	293.650	293.650	293.650	293.650
	Einnahmen UA 9151	1.403.195,91	974.050	1.403.750	1.403.750	1.403.750	1.403.750
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	1.403.195,91	974.050	1.403.750	1.403.750	1.403.750	1.403.750
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	1.403.195,91	974.050	1.403.750	1.403.750	1.403.750	1.403.750

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2.095.197,05	594.700	415.850	383.750	315.100	282.650
	Ausgaben UA 9161	2.095.197,05	594.700	415.850	383.750	315.100	282.650
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.095.197,05	594.700	415.850	383.750	315.100	282.650
	Abgleich UA 9161	2.095.197,05-	594.700-	415.850-	383.750-	315.100-	282.650-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	8.958,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Einnahmen UA 9181	8.958,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	A u s g a b e n						
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	200	-	-	-	-
8070	Zinsen an Kreditinstitute inkl. Sparkasse	-	200	-	-	-	-
	Ausgaben UA 9181	-	400	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	8.958,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	-	400	-	-	-	-
	Abgleich UA 9181	8.958,44	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	170,20-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	170,20-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	170,20-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	170,20	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 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	6.059.794,00	6.282.000	6.800.700	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	Abgleich	10.703.016,82	10.636.300	10.928.750	10.729.450	10.679.450	10.679.450
91	Einnahmen	1.412.154,35	980.050	1.409.750	1.409.750	1.409.750	1.409.750
	Ausgaben	2.131.189,31	620.700	434.350	518.800	678.100	642.450
	Abgleich	719.034,96-	359.350	975.400	890.950	731.650	767.300
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	170,20-	-	0	0	0	0
	Abgleich	170,20	-	0	0	0	0
*	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

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	0
	Ausgaben UA 0200	29,99	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29,99	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0200	29,99-	-	0	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	23.597,38	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	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23.673,75	80.000	100.000	56.000	46.000	21.000
	Abgleich UA 0601	23.673,75-	80.000-	100.000-	56.000-	46.000-	21.000-

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	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	196.247,17-	264.900	0	0	0	0
	Abgleich UA 0681	196.247,17	264.900-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
02	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29,99	-	0	0	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

Einzelplan 1

öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Öffentliche Ordnung

Beträge in EUR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9353	Erwerb beweglichen Anlagevermögens Geschwindigkeitsmesstafeln	-	-	3.200	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	-	-	3.200	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	3.200	0	0	0
	Abgleich UA 1122	-	-	3.200-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Stützpunktfeuerwehr Gemünden

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	5.000,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung der Digitalen Alarmierung	-	107.000	0	0	0	0
3613	Investitionszuweisungen vom Land Mannschaftstransportwagen und TLF 3000	-	-	18.850	105.200	0	0
3618	Investitionszuweisungen vom Land Rettungssatz	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Fahrzeugbeschaffung TLF 3000	-	-	0	73.500	0	0
3623	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	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 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 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 Erneuerung Gasheizung	16.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1312	16.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1312						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1312	16.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1313 Feuerwehr Hofstetten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	46.500	0	0
3613	Investitionszuweisungen vom Land Tragkraftspritzenfahrzeug	-	-	34.600	0	0	0
	Einnahmen UA 1313	-	-	34.600	46.500	0	0
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Tragkraftspritzenfahrzeug	-	-	180.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten Feuerwehrgerätehaus	-	-	0	300.000	0	0
9491	Baunebenkosten: Hochbau Feuerwehrgerätehaus	-	-	50.000	0	0	0
9493	Baunebenkosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1313	-	-	230.000	300.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1313						
	Einnahmen	-	-	34.600	46.500	0	0
	Ausgaben	-	-	230.000	300.000	0	0
	Abgleich UA 1313	-	-	195.400-	253.500-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1314 Feuerwehr Seifriedsburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	7.000,00	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 1314	7.000,00	-	-	-	-	-
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500,00	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Notstromeinspeisung	-	-	10.000	0	-	-
	Ausgaben UA 1314	2.500,00	-	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1314						
	Einnahmen	7.000,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.500,00	-	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 1314	4.500,00	-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1316 Feuerwehr 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						
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	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.000,00	2.000	3.000	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 Blitzschutz	-	27.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1317	-	27.500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1317						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	27.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 1317	-	27.500-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1318 Feuerwehr Massenbuch

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.500,00	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 1318	10.500,00-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

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	0
9352	IT-Ausstattung	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1319	15.000,00-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1319						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.000,00-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1319	15.000,00	1.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt. 1320 Feuerwehr Aschenroth

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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	-	4.600	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1320	-	4.600	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1320						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.600	0	0	0	0
	Abgleich UA 1320	-	4.600-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1321 Feuerwehr Wernfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	47.800	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1321	-	47.800	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9352	IT-Ausstattung	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *TSF-W	79.324,00-	130.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten	-	-	12.000	0	-	-
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Notstromeinspeisung	-	-	10.000	0	-	-
	Ausgaben UA 1321	79.324,00-	130.000	22.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1321						
	Einnahmen	-	47.800	0	0	0	0
	Ausgaben	79.324,00-	130.000	22.000	0	0	0
	Abgleich UA 1321	79.324,00	82.200-	22.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt. 1391 Brandschutz Sirenen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sonderförderprogramm Sirenen	67.250,00-	67.250	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1391	67.250,00-	67.250	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9630	Betriebstechnische Anlagen *Mastsirene	13.798,67	3.500	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1391	13.798,67	3.500	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1391						
	Einnahmen	67.250,00-	67.250	0	0	0	0
	Ausgaben	13.798,67	3.500	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 1391	81.048,67-	63.750	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 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						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Fremdwass.Sanierg. OT S'burg u. OT Neutzenbrunn	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Außengebietsableitung Seifriedsburg	12.120,42-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme Außengebietsableitung OT Neutzenbrunn	15.000,00-	15.000	10.000	0	0	0
9591	Baunebenkosten: Tiefbau Außengebietsableitung OT Seifriedsburg	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1431	27.120,42-	35.000	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1431						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.120,42-	35.000	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 1431	27.120,42	35.000-	10.000-	0	0	0

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

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
11	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	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

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Gemünden a. Main

Beträge in EUR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Digitalisierung	53.900,00-	53.900	0	0	0	0
3619	Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt Schule	74.900,00	-	74.900	0	0	0
	Einnahmen UA 2111	21.000,00	53.900	74.900	0	0	0
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen Möblierung Klassenzimmer	5.036,57	13.700	10.200	8.800	3.000	3.000
9352	IT-Ausstattung	23.695,78	12.000	30.000	5.000	5.000	120.000
9356	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schulausstattungen	1.500,00	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	119.832,34	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Umgestaltung Pausenhof	-	-	15.000	0	-	-
9631	Betriebstechnische Anlagen Schulausstattung Digitalisierung	-	-	0	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen Tursprechanlage	-	3.000	0	0	0	0
9633	Betriebstechnische Anlagen Erweiterung Netzwerkgeräte	20.000,00	-	0	0	0	0
9634	Betriebstechnische Anlagen TK-Anlagenerneuerung und Erweiterung	3.500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2111	173.564,69	28.700	55.200	13.800	8.000	123.000
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	21.000,00	53.900	74.900	0	0	0
	Ausgaben	173.564,69	28.700	55.200	13.800	8.000	123.000
	Abgleich UA 2111	152.564,69-	25.200	19.700	13.800-	8.000-	123.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Gemünden-Wernfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt Schule	21.400,00	-	21.400	0	0	0
	Einnahmen UA 2112	21.400,00	-	21.400	0	0	0
	A u s g a b e n						
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
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens DigitalPakt Schule IT-Ausstattung	34.198,29	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten Gartenhaus	-	3.000	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen *Türsprechanlage mit videoübertragung	52.752,70-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2112	17.270,26-	11.000	18.500	2.500	2.500	60.000
	Abgleich Unterabschnitt 2112						
	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 Gemünden-Langenprozelten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Digitalisierung	24.000,00-	24.000	0	0	0	0
3619	Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt Schule	42.750,00	-	42.750	0	0	0
	Einnahmen UA 2113	18.750,00	24.000	42.750	0	0	0
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	-	900	3.650	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
9358	Erwerb von beweglichen Sachen	25.671,91	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens DigitalPakt Schule IT-Ausstattung	68.497,61	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme *Feuchtigkeitsabdichtung Malerarbeiten Kellergeschoss Toilettenanlage 2. OG	-	80.000	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Sprechanlage	47.777,45-	-	0	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen Netzwerkschrank inkl. verkabelung	995,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2113	52.288,22	91.850	10.550	5.000	5.000	80.000
	Abgleich Unterabschnitt 2113						
	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
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule Gemünden a.Main

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3612	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Schulausstattung Digitalisierung	61.000,00-	61.000	0	0	0	0
3613	Investitionszuweisungen vom Land KIP-S *Zuweisung KIP-S-Programm	58.000,00-	410.000	605.000	0	0	0
3614	Investitionspauschale FAG *Zuweisung KIP-S-Programm	146.000,00	-	111.000	0	0	0
3619	Investitionszuweisungen vom Land DigitalPakt Schule	74.900,00	-	74.900	0	0	0
	Einnahmen UA 2130	101.900,00	471.000	790.900	0	0	0
	A u s g a b e n						
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 Schulausstattungen	3.526,03	-	4.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens DigitalPakt Schule	119.818,50	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Sanierungsmaßnahme *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	20.000	20.000	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme KIP-S	188.360,29	260.000	150.000	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten FAG	242.393,12	500.000	255.000	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten Sanierung Turnhallendach	2.901,37-	-	105.000	0	0	0
9456	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Einhausung Treppenhaus	-	-	0	4.500	-	-
9493	Baunebenkosten KIP-S	50.415,33-	40.000	10.000	0	0	0
9494	Baunebenkosten: Hochbau FAG	59.550,00-	40.000	10.000	0	0	0
9495	Baunebenkosten: Hochbau Sanierung Turnhallendach	-	-	20.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Umgestaltung Pausenhof-Arena	-	-	0	0	-	-
9631	Betriebstechnische Anlagen Schließsystem	-	-	20.000	-	-	-
9633	Betriebstechnische Anlagen	38.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule Gemünden a.Main

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9634	Betriebstechnische Anlagen TK-Anlagenerneuerung und Erweiterung	8.000,00	-	0	0	0	0
	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-

B. 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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		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	1.004.550	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	1.004.550	686.250	53.800	23.500	383.000
	Abgleich	578.277,27-	455.650-	243.700	53.800-	23.500-	383.000-

B. 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 Huttenschloss

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3640	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Zuschuss Denkmalfonds 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-Maßnahme Fassadensanierung	-	-	100.000	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme 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

B. 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 IT-Ausstattung	1.201,15	1.300	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3440	5.201,15	1.300	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3440						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.201,15	1.300	0	0	0	0
	Abgleich UA 3440	5.201,15-	1.300-	0	0	0	0

B. 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 Netzwerkschrank inkl. Verkabelung	10.437,44-	12.400	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3500	4.044,59	17.400	10.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 3500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.044,59	17.400	10.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 3500	4.044,59-	17.400-	10.500-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3529 Bücherei en Stadtbücherei Obertorstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen WLAN-Erweiterung	108,77	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3529	1.309,92	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3529						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.309,92	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3529	1.309,92-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3602 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9491	Baunebenkosten: Hochbau Sanierungsplanung	-	-	10.000	0	-	-
	Ausgaben UA 3602	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 3602	-	-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3603 Naturschutz und Landschaftspflege Stadttürme

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Sanierungsmaßnahmen Mühltorturm	-	-	40.000	0	-	-
	Ausgaben UA 3603	-	-	40.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	40.000	0	0	0
	Abgleich UA 3603	-	-	40.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3604 Naturschutz und Landschaftspflege Konkarzgarten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Restvermögen DGV für Ruhebänke, Pavillon, Allee	-	8.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3604	-	8.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	21.000	-	-	-	-
9450	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten Kirschbaumallee	6.000,00	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen	185,73-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 3604	5.814,27	21.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3604						
	Einnahmen	-	8.000	0	0	0	0
	Ausgaben	5.814,27	21.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3604	5.814,27-	13.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3703 Kirchl. Angelegenheiten Schönau,S'burg,Aschenroth

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-, Um- und 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	-	-	-	-	-	-
	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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		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	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.201,15	1.300	0	0	0	0
	Abgleich	5.201,15-	1.300-	0	0	0	0
35	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.354,51	17.400	10.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	5.354,51-	17.400-	10.500-	2.500-	2.500-	2.500-
36	Einnahmen	-	8.000	0	0	0	0
	Ausgaben	5.814,27	21.000	50.000	0	0	0
	Abgleich	5.814,27-	13.000-	50.000-	0	0	0
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	59.058,07-	5.000	0	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-

B. 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
	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 Obdachlosenunterkunft	100.000,00	-	0	0	0	0
9491	Baunebenkosten: Hochbau 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 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	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
	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
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder Kita St. Martin Gemünden

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	750.000	0	3.000.000	1.000.000	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Umbau Hort	-	-	0	220.000	500.000	0
	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 Ausbau-Maßnahme Verpfl.ermächt. 4.500.000 davon 2026 4.500.000	-	750.000	750.000	4.500.000	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Ausweichquartier	4.032,24	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme 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 Verpfl.ermächt. 3.250.000 davon 2026 3.250.000	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 Verpfl.ermächt. 7.750.000 davon 2026 7.750.000	209.424,00	1.722.500	1.035.550	8.408.500	790.000	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder Kita St. Martin Gemünden

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Spenden für Bauwagen des Waldkindergartens	-	-	6.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4642	-	-	6.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
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	-	-
	Ausgaben UA 4642	22.936,96	75.300	13.500	4.000	7.500	0
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	-	-	6.000	0	0	0
	Ausgaben	22.936,96	75.300	13.500	4.000	7.500	0
	Abgleich UA 4642	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/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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	-	2.000	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	-	-
	Ausgaben UA 4643	23.693,93-	41.800	7.250	9.500	255.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23.693,93-	41.800	7.250	9.500	255.000	0
	Abgleich UA 4643	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
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder Kita Langenprozelten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
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 Ausbau-Maßnahme	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 Netzwerkschrank inkl. Verkabelung	995,00	-	0	0	-	-
	Ausgaben UA 4644	13.195,08-	27.800	41.000	10.000	5.000	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.195,08-	27.800	41.000	10.000	5.000	1.500
	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
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder Sonstige Kindergärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen Küche *Kücheneinrichtung Hofstetten	-	-	7.000	0	-	-
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Sonnenschutz Spielplatz Kita Hofstetten	-	9.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4649	-	9.000	7.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	9.000	7.000	0	0	0
	Abgleich UA 4649	-	9.000-	7.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

4643 .9491 Ansatz 2025: 0
30.000 € Dämmung der Außenwände
45.000 € Erneuerung des Daches

B. Vermögenshaushalt 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	2028
43	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	103.000,00	-	0	0	0	0
	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 Adolphsbühlhalle	-	-	12.100	0	0	0
9883	Investitionszuschüsse an ESV Gemünden	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 Gesundheit, Sport, Erholung Freizeitareal Weißensteinstr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3640	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Zuweisung LAG Spessart	-	-	0	285.000	0	0
	Einnahmen UA 5601	-	-	0	285.000	0	0
	A u s g a b e n						
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	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	-	0	0	0	0
9491	Baunebenkosten: Hochbau Trennung Freibad Saaleinsel 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 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5702 Badeanstalt Drei-Flüsse-Bad

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	IT-Ausstattung	1.201,15	-	1.500	1.500	1.500	1.500
9631	Betriebstechnische Anlagen	142,33	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 5702	1.343,48	-	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 5702						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.343,48	-	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 5702	1.343,48-	-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

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	0
	Einnahmen UA 5831	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9352	IT-Ausstattung *	5.053,01	2.500	0	0	0	0
9353	Erwerb beweglichen Anlagevermögens Werkzeuge und Maschinen *	-	-	10.500	0	0	0
9460	Bautechnische Anlagen Wassertretanlage Mühlbach *	-	3.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5831	5.053,01	5.500	10.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5831						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.053,01	5.500	10.500	0	0	0
	Abgleich UA 5831	5.053,01-	5.500-	10.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5911 Campingplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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
Unterabschnitt: 5925 Erlebnisweg Wasser erleben Main-Werntal

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Main-Werntal	-	2.500	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5925	-	2.500	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	5.000,00-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5925	5.000,00-	5.000	0	0	0	0
	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 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5927 Erlebnisweg Wasser erleben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3640	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Förderung durch Allianz Mainwerntal 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
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten	-	-	0	360.000	0	0
9460	Bautechnische Anlagen Dialektbank und Infostele	4.000,00	-	10.000	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau 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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.120,89	1.500	16.100	0	0	0
	Abgleich	4.120,89-	1.500-	16.100-	0	0	0
56	Einnahmen	-	-	0	285.000	0	0
	Ausgaben	-	-	75.000	500.000	0	0
	Abgleich	-	-	75.000-	215.000-	0	0
57	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.544,63	46.000	58.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	3.544,63-	46.000-	58.500-	1.500-	1.500-	1.500-
58	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.053,01	5.500	10.500	0	0	0
	Abgleich	5.053,01-	5.500-	10.500-	0	0	0
59	Einnahmen	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	2.000,00	4.500	7.000	505.000	0	0
	Ausgaben	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-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

B. Vermögenshaushalt 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						
	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 Unterabschnitt 6011						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6011	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9491	Baunebenkosten: Hochbau Planungskosten Bahnhofsplatz	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	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	49.041,69	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6100	49.041,69-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

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 Sanierungsförderung	30.000,00-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6152	30.000,00-	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6152						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.000,00-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6152	30.000,00	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3260	Darlehensrückflüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen Dawonia	603,74	600	600	600	600	600
	Einnahmen UA 6201	603,74	600	600	600	600	600
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6201						
	Einnahmen	603,74	600	600	600	600	600
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6201	603,74	600	600	600	600	600

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale Art. 13 h BayFAG	102.898,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	Einnahmen UA 6300	102.898,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	102.898,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6300	102.898,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraßen Straßenbau Gemünden

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3526	Stellplatzpflicht	8.500,00	-	-	-	-	-
3610	Investitionszuweisungen vom Land nach dem GVFG	-	130.000	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land Zuweisung ISEK Obertorstraße mit Sitzmann-Areal	-	-	270.000	540.000	660.000	330.000
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Kostenbeteiligung Stadtwerke	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6301	8.500,00	130.000	270.000	540.000	660.000	330.000
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	10.000	10.000	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme Burgweg	-	25.000	35.000	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme Mainblickstraße	-	150.000	11.000	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme St. Bruno-Straße BA I+II+III	-	-	0	0	120.000	260.000
9507	Tiefbaumaßnahme ISEK Obertorstraße mit Sitzmannareal	-	-	200.000	800.000	1.000.000	500.000
9508	Tiefbaumaßnahmen Parkleitsystem	4.000,00-	4.000	0	0	0	0
9509	Tiefbaumaßnahmen Bergstraße	30.000,00	70.000	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.a. Frühlingstraße	-	-	0	125.000	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Brückleinsweg	-	-	0	150.000	220.000	0
9592	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	-	-
9594	Baunebenkosten: Tiefbau Burgweg	-	5.000	7.000	0	0	0
9595	Baunebenkosten: Tiefbau Mainblickstraße	2.990,89	35.000	0	0	0	0
9596	Baunebenkosten: Tiefbau St. Bruno-Straße BA I+II	-	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
9597	Baunebenkosten: Tiefbau ISEK Obertorstraße mit Sitzmann-Areal	6.678,51-	20.000	250.000	100.000	80.000	50.000
	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: 6301 Gemeindestraßen Straßenbau Gemünden

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	8.500,00	130.000	270.000	540.000	660.000	330.000
	Ausgaben	22.312,38	349.000	563.000	1.205.000	1.450.000	840.000
	Abgleich UA 6301	13.812,38-	219.000-	293.000-	665.000-	790.000-	510.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6320 Gemeindestraßen Straßenbau Langemprozelten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	265.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6320	-	265.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
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	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme 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	-	-	-	-	-	-
	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 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6340 Gemeindestraßen Straßenbau Adelsberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	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 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6390 Gemeindestraßen Straßenbau Massenbuch

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.734,62	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6390	2.734,62	-	-	-	-	-
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.a.	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 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6397 Gemeindestraßen Schönau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3640	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich LAG Spessart	-	-	0	150.000	0	0
	Einnahmen UA 6397	-	-	0	150.000	0	0
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Un- u.Ausbauten Dorfplatz	-	-	0	250.000	0	0
9591	Baunebenkosten: Tiefbau Dorfplatz	-	-	40.000	20.000	0	0
	Ausgaben UA 6397	-	-	40.000	270.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6397						
	Einnahmen	-	-	0	150.000	0	0
	Ausgaben	-	-	40.000	270.000	0	0
	Abgleich UA 6397	-	-	40.000-	120.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6481 Mainbrücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3612	Investitionszuweisungen von Land Kostenbeteiligung Staatliches Bauamt	-	-	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
	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.à.	69.845,69	-	500.000	0	0	0
9591	Baunebenkosten: Tiefbau	77.252,56	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6481	147.098,25	50.000	500.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6481						
	Einnahmen	86.002,59	40.000	1.497.000	0	0	0
	Ausgaben	147.098,25	50.000	500.000	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	Finanzplanungswerte 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 Schaippach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 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.a.	300.000,00-	100.000	1.100.000	400.000	0	0
9591	Baunebenkosten: Tiefbau	101.600,00-	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 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6489 Brücke Hafnergasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9540	Baumaßnahmen	-	-	0	750.000	250.000	0
9591	Baunebenkosten: Tiefbau	60.000,00-	100.000	0	100.000	0	0
	Ausgaben UA 6489	60.000,00-	100.000	0	850.000	250.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6489						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	60.000,00-	100.000	0	850.000	250.000	0
	Abgleich UA 6489	60.000,00	100.000-	0	850.000-	250.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung Gemünden

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Umrüstung auf LED-Beleuchtung	100.000,00	270.000	0	250.000	0	0
	Einnahmen UA 6701	100.000,00	270.000	0	250.000	0	0
	A u s g a b e n						
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	47,11-	-	0	0	0	0
9612	Betriebsanlagen: Hochbau Treppenaufgang Straßenquerung am Bahnhof	2.700,00-	2.700	0	0	0	0
9618	Betriebsanlagen: Hochbau Umrüstung auf LED-Beleuchtung	-	300.000	0	275.000	0	0
9619	Betriebsanlagen: Hochbau Brennstelle Schaippach	2.000,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6701	747,11-	302.700	0	275.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	100.000,00	270.000	0	250.000	0	0
	Ausgaben	747,11-	302.700	0	275.000	0	0
	Abgleich UA 6701	100.747,11	32.700-	0	25.000-	0	0

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 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						
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 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung 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						
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 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6710 Straßenbeleuchtung Wassenbuch

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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 Erneuerung, Verbesserung	-	-	65.000	0	0	0
	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: 6711 Straßenbeleuchtung Hofstetten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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	-	-	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: 6751 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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 Streusalzsilo	50.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6751	50.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6751	50.000,00-	-	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 Dff. Parkplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9491	Baunebenkosten: Hochbau Treppenturm Lindenwiese	10.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6811	10.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6811						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6811	10.000,00-	-	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	Finanzplanungswerte 2027	2028
60	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
61	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.041,69	-	0	0	0	0
	Abgleich	19.041,69-	-	0	0	0	0
62	Einnahmen	603,74	600	600	600	600	600
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	603,74	600	600	600	600	600
63	Einnahmen	112.338,44	471.000	346.000	766.000	736.000	406.000
	Ausgaben	280.171,97-	914.000	968.000	1.635.000	1.450.000	840.000
	Abgleich	392.510,41	443.000-	622.000-	869.000-	714.000-	434.000-
64	Einnahmen	71.002,59	240.000	2.097.000	300.000	0	0
	Ausgaben	272.101,92-	290.000	1.775.500	1.410.000	250.000	0
	Abgleich	343.104,51	50.000-	321.500	1.110.000-	250.000-	0
67	Einnahmen	100.000,00	270.000	0	250.000	0	0
	Ausgaben	42.652,89	302.700	190.000	275.000	0	0
	Abgleich	57.347,11	32.700-	190.000-	25.000-	0	0
68	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	10.000,00-	-	0	0	0	0
6	Einnahmen	283.944,77	951.600	2.443.600	1.316.600	736.600	406.600
	Ausgaben	480.579,31-	1.506.700	2.933.500	3.320.000	1.700.000	840.000
	Abgleich	764.524,08	525.100-	489.900-	2.003.400-	963.400-	433.400-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

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	Finanzplanungswerte 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 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	Finanzplanungswerte 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 Seifriedsburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 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	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	47.000,00-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	285.354,36	-	25.000	0	1.200.000	0
	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	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Aufzug	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7691	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9353	Erwerb beweglichen Anlagevermögens mobile Vitrine für Fahne des Gesangvereins	-	-	2.500	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme	-	-	136.000	70.500	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Neugestaltung Bad Mietwohnung	-	-	10.000	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme	-	-	-	-	-	-
9631	Betriebstechnische Anlagen 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
	Abgleich Unterabschnitt 7691						
	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	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7701	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Verpfl.ermächt. 255.000 davon 2026 255.000	4.598,60	300.000	0	255.000	0	0
	Ausgaben UA 7701 Verpfl.ermächt. 255.000 davon 2026 255.000	4.598,60	300.000	0	255.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7701						
	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 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	IT-Ausstattung *IT-, TK-Ausstattung	12.882,22	17.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9353	Erwerb beweglichen Anlagevermögens Werkzeug und Maschinen Motorflex *IT-, TK-Ausstattung	-	-	2.500	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen WLAN-Erweiterung, Netzwerkgeräte	214,25	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	13.096,47	17.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.096,47	17.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 7711	13.096,47-	17.500-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 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
	E i n n a h m e n						
3640	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Förderung der Wandertafeln LAG Spessart	1.800,00	1.800	1.800	0	0	0
	Einnahmen UA 7901	1.800,00	1.800	1.800	0	0	0
	A u s g a b e n						
9356	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Marktschirme	-	10.000	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme	3.000,00	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Europäischer Kulturweg Wernfeld	17.000,00	-	7.600	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Digitale Infotafel	-	12.000	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7901	20.000,00	22.000	9.600	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	1.800,00	1.800	1.800	0	0	0
	Ausgaben	20.000,00	22.000	9.600	0	0	0
	Abgleich UA 7901	18.200,00-	20.200-	7.800-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 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	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						
	Einnahmen	166.450,00-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	175.000,00-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7903	8.550,00	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
72	Einnahmen	-	100.000	100.000	125.000	225.000	0
	Ausgaben	-	100.000	100.000	125.000	225.000	0
	Abgleich	-	0	0	0	0	0
75	Einnahmen	-	-	4.250	0	0	0
	Ausgaben	-	-	8.500	0	0	0
	Abgleich	-	-	4.250-	0	0	0
76	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	242.844,10	6.300	179.300	70.500	1.200.000	0
	Abgleich	242.844,10-	6.300-	179.300-	70.500-	1.200.000-	0
77	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	17.695,07	317.500	5.000	257.500	2.500	2.500
	Abgleich	17.695,07-	317.500-	5.000-	257.500-	2.500-	2.500-
79	Einnahmen	164.650,00-	1.800	1.800	0	0	0
	Ausgaben	155.000,00-	22.000	9.600	0	0	0
	Abgleich	9.650,00-	20.200-	7.800-	0	0	0
7	Einnahmen	164.650,00-	101.800	106.050	125.000	225.000	0
	Ausgaben	105.539,17	445.800	302.400	453.000	1.427.500	2.500
	Abgleich	270.189,17-	344.000-	196.350-	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	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
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
Unterabschnitt: 8160 Fernwärme

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land kommunale Wärmeplanung	-	-	60.000	65.000	0	0
	Einnahmen UA 8160	-	-	60.000	65.000	0	0
	A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: 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
Unterabschnitt: 8180 Versorgungsunternehmen Breitbanderschließung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3601	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	2.160.000	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Breitbandanbindung Rathaus	-	1.450	0	0	0	0
3613	Investitionszuweisungen vom Land Gigabit-Richtlinie	-	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
	A u s g a b e n						
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	-	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: 8579 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	4.342,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8579	4.342,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
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 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	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3310	Rückflüsse Tilgungsanleihe Sparkasse Mainfranken Tilgungsanleihe Sparkasse	500.000,10	-	500.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8700	500.000,10	-	500.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
	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 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Allgemeines Grundvermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9631	Betriebstechnische Anlagen	-	72.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	-	72.500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	72.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 8800	-	72.500-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	30.000
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	-	-	30.000	0	-	-
3403	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Mühlwiesen II	-	450.000	-	-	-	-
3520	Erschließungsbeiträge u.a. 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	30.000
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstucke	4.436,96	63.000	45.000	10.000	10.000	10.000
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	48.000,00-	175.000	293.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten Stützmauer Heiliger Weg	-	-	55.000	0	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	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 8891						
	Einnahmen	20.632,28	580.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	61.929,66	342.000	406.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 8891	41.297,38-	238.000	346.000-	20.000	20.000	20.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
80	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	500	0	0	0
	Abgleich	-	-	500-	0	0	0
81	Einnahmen	-	1.223.950	60.000	65.000	4.860.000	0
	Ausgaben	45.000,00	1.350.000	643.300	50.000	4.860.000	0
	Abgleich	45.000,00-	126.050-	583.300-	15.000	0	0
85	Einnahmen	4.342,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	12.503,15-	85.000	160.000	18.500	18.500	18.500
	Abgleich	16.845,15	85.000-	160.000-	18.500-	18.500-	18.500-
87	Einnahmen	500.000,10	-	500.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	500.000,10	-	500.000	0	0	0
88	Einnahmen	20.632,28	580.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	61.929,66	414.500	406.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	41.297,38-	165.500	346.000-	20.000	20.000	20.000
8	Einnahmen	524.974,38	1.803.950	620.000	95.000	4.890.000	30.000
	Ausgaben	94.426,51	1.849.500	1.209.800	78.500	4.888.500	28.500
	Abgleich	430.547,87	45.550-	589.800-	16.500	1.500	1.500

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

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	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3614	Investitionspauschale	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 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	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-	2.200.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	2.200.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2.611.054,37	-	0	0	0	0
9311	Vermögenserwerb Geldanlagen Tilgungsanleihen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	2.611.054,37	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	-	2.200.000	0	0	0	0
	Ausgaben	2.611.054,37	-	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	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9361	Erwerb von Geschäftsanteilen	150,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9103	150,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9103						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	150,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9103	150,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3191	Entnahme aus Sonderrücklage Alte Kirche Wernfeld	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 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3770	Kreditaufnahmen Kreditinstitute	-	-	2.948.800	8.252.500	1.621.200	670.050
3776	Kreditaufnahmen von privaten 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
	A u s g a b e n						
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land	-	278.750	-	-	-	-
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute Sparkasse, Raiffeisenbank, LfA Volksbank, DZHyp, BayernLaBo	530.849,44	145.600	405.600	380.700	305.850	273.750
9777	Außerordentliche Tilgungs-ausgaben und Umschuldung 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						
	Einnahmen	2.095.197,05	594.700	415.850	383.750	315.100	282.650
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 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	164.954,00	164.950	164.950	164.950	164.950	164.950
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	164.954,00	164.950	164.950	164.950	164.950	164.950
91	Einnahmen	3.175.815,06	3.878.150	3.364.650	8.636.250	1.936.300	952.700
	Ausgaben	3.433.563,81	614.050	405.600	380.700	305.850	273.750
	Abgleich	257.748,75-	3.264.100	2.959.050	8.255.550	1.630.450	678.950
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	3.340.769,06	4.043.100	3.529.600	8.801.200	2.101.250	1.117.650
	Ausgaben	3.433.563,81	614.050	405.600	380.700	305.850	273.750
	Abgleich	92.794,75-	3.429.050	3.124.000	8.420.500	1.795.400	843.900

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Jahr	Haushaltsstelle	2026	2027	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2028	2029	2030	2031	Folgejahre
2025	4641 .9451	4.500.000	-	-	-	-	-	-
	4641 .9631	3.250.000	-	-	-	-	-	-
	7701 .9357	255.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2025	8.005.000	-	-	-	-	-	-
2024	4641 .9451	350.000	-	-	-	-	-	-
	4641 .9491	100.000	-	-	-	-	-	-
	4641 .9631	250.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2024	700.000	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	8.705.000	-	-	-	-	-	-

T e i l VIII

Kostenrechnenden Einrichtungen

- Verzeichnis der Ringe -

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Freibad

Gliederung 5701 Gliederungstext Badeanstalt Freibad Saaleinsel

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte	107.000	60.000	64.035,24
1168	Abnahme Schwimmabzeichen	350	0	219,62
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	5.300	4.200	4.776,99
	Summe 1	112.650	64.200	69.031,85
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	600	295,46
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	1.300	2.000	1.172,67
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	40.000	22.300	0,00
1597	Kassenüberschüsse	0	0	0,00
	Summe 4	41.300	24.900	1.468,13
	Summe Einnahmen	153.950	89.100	70.499,98
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	112.850	98.600	104.432,64
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte'	7.700	7.550	7.211,06

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Freibad

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte'	22.800	20.900	19.869,47
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50	50	11,58-
	Summe 1.1	143.400	127.100	131.501,59
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.200	76,78
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.850	650	1.387,21
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.850	1.350	745,14
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	650	600	543,59
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	400	1.102,39
5935	Apothekensachbedarf	150	150	157,86
6316	Veranstaltung	0	0	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	700	400	586,62
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	600	1.463,47
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	8.000	6.000	6.912,78
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	69.000	48.000	14.622,37-
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	79.500	80.000	79.497,78
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	650	500	517,77
6368	Dienstleistungen durch Dritte	7.500	11.600	12.516,00
6374	Wartungskosten	9.600	7.100	7.027,01
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	985,76
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	26.500	26.500	30.055,73
6500	Bürobedarf	50	50	98,67
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	200	289,54
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	100	0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.200	800	1.033,26
6551	Sachverständigenkosten	3.400	14.600	4.083,07
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.850	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00
	Summe 1.2	216.600	200.850	134.453,06
	Summe 1	360.000	327.950	265.954,65
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6791	Innere Verrechnungen	7.900	7.900	61.698,89
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	2.850	2.850	1.717,69
	Summe 2.2	10.750	10.750	63.416,58
	Summe 2	10.750	10.750	63.416,58

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
Einrichtung: 1 Freibad
Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	3.750	3.400	104,30
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.400	32.800	25.651,40
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.500	8.500	9.315,26
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.700	11.550	9.054,26
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.200	25.600	9.253,21
5044	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	150	0,00
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.700	439,24
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä.	1.200	1.300	0,00
	Summe 3	44.350	85.000	53.817,67
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	36.200	26.250	36.173,92
	Summe 5.1	36.200	26.250	36.173,92
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	109.000	108.150	108.983,06
	Summe 5.2	109.000	108.150	108.983,06
	Summe 5	145.200	134.400	145.156,98
	Summe Ausgaben	560.300	558.100	528.345,88
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	153.950	89.100	70.499,98
	Summe Ausgaben	560.300	558.100	528.345,88
	Differenz	406.350-	469.000-	457.845,90-
	Kostendeckungsgrad	27,48 %	15,96 %	13,34 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
Einrichtung: 2 Hallenbad
Beträge in EUR

Gliederung 5702 — Gliederungstext: Badeanstalt Drei-Flüsse-Bad

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte	60.000	45.000	29.684,50
1162	Badegebühren u.ä. Entgelte sonstige Schulnutzungen	100.000	5.000	61.199,08
1168	Abnahme Schwimmabzeichen	0	0	0,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.200	1.800	2.096,45
	Summe 1	162.200	51.800	92.980,03
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis	60.000	43.450	112.180,95
	Summe 3	60.000	43.450	112.180,95
4.	Sonstige Einnahmen			
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	17.200	17.200	198,74
1597	Kassenüberschusse	0	0	100,87
1599	Verwischte Einnahmen	0	0	10,00
	Summe 4	17.200	17.200	309,61
	Summe Einnahmen	239.400	112.450	205.470,59
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Vergutungen tariflich Beschäftigte	153.700	147.200	107.157,72
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte'	10.500	11.250	7.205,73

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
Einrichtung: 2 Hallenbad
Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte'	31.150	30.600	20.309,18
	Summe 1.1	195.350	189.050	134.672,63
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Beschaffung-	600	650	362,91
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung-	350	400	0,00
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen	350	400	265,54
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	150	200	0,00
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen IT-Ausstattung	0	0	0,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	950	1.350	770,56
5410	Haus-, Grundstückslasten	150	150	160,86-
5431	Reinigungsmittel	450	500	238,14
5432	Reinigungsmittel	0	0	0,00
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	700	700	690,02
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.250	11.600	11.198,00
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	550	600	452,20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.250	2.000	520,02
5935	Apothekensachbedarf	50	50	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	100	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	600	1.511,88
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.500	13,08
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	950	400	118,60
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	23.000	17.600	20.093,85
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	34.000	26.400	35.346,48
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke	69.000	50.000	46.009,62
6368	Dienstleistungen durch Dritte	1.200	3.200	3.177,00
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	200	200	184,02
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	300	500	0,00
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	19.000	19.000	19.241,99
6500	Bürobedarf	50	50	3,50
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	350	100	90,03
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	250	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	650	775,66
6541	Dienstreisen	1.400	1.000	0,00
6551	Sachverständigenkosten	2.200	2.000	3.104,63
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	250	250	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00
6620	Verwischte Ausgaben	350	500	0,00
	Summe 1.2	180.050	143.000	144.011,87
	Summe 1	375.400	332.050	278.684,50

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
Einrichtung: 2 Hallenbad
Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6791	Innere Verrechnungen	8.000	5.750	40.363,72
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	11.800	11.600	9.962,58
	Summe 2.2	19.800	17.350	50.326,30
	Summe 2	19.800	17.350	50.326,30
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	3.750	1.700	84,08
5010	Unterhalt eigener Gebäude	18.800	7.200	392,71
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	0	0,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	7.500	8.300	9.508,22
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.700	11.000	7.563,71
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	33.350	5.700	468,95
5044	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.400	4.700	4.401,82
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	300	400	0,00
	Summe 3	88.800	39.000	22.419,49
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	47.150	47.150	47.147,77
	Summe 5.1	47.150	47.150	47.147,77
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	311.500	168.350	311.506,20
	Summe 5.2	311.500	168.350	311.506,20
	Summe 5	358.650	215.500	358.653,97
	Summe Ausgaben	842.650	603.900	710.084,26

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Hallenbad

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	239.400	112.450	205.470,59
	Summe Ausgaben	842.650	603.900	710.084,26
	Differenz	603.250-	491.450-	504.613,67-
	Kostendeckungsgrad	28,41 %	18,62 %	28,94 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR
Einrichtung: 4 Campingplatz

Gliederung 5911 Gliederungstext Campingplatz

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	498,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	30.000	15.500	15.648,57
	Summe 1	30.000	15.500	16.146,57
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	17.135,25
1597	Kassenüberschüsse	0	0	0,00
1598	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	4.200	-
	Summe 4	0	4.200	17.135,25
	Summe Einnahmen	30.000	19.700	33.281,82
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	66.100	38.600	109.087,29
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte'	4.900	2.800	7.974,58

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR
Einrichtung: 4 Campingplatz

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte'	13.600	8.400	21.940,71
	Summe 1.1	84.600	49.800	139.002,58
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	0	0	30,24
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	0	0,00
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	1.760,85
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	50	1.400	1.405,49-
5420	Heizungskosten	7.500	7.200	5.375,42
5431	Reinigungsmittel	0	0	572,30
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	950	950	803,85
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	950	1.000	8.066,48
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	564,30
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	2.233,88
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	27.000	25.600	30.805,05
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	28.000	15.000	17.601,35
6367	Dienstleistungen durch Dritte	20.000	0	13.675,50
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	0	0,00
6411	Umsatzsteuer und dgl.	3.500	3.500	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	12.000	12.000	12.669,62
6500	Bürobedarf	0	0	1,54
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.513,85
6551	Sachverständigenkosten	6.000	9.000	7.271,72
6620	Verwischte Ausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	107.150	76.850	101.540,46
	Summe 1	191.750	126.650	240.543,04
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6791	Innere Verrechnungen	15.000	0	16.127,27
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	8.000	0	5.840,14
	Summe 2.2	23.000	0	21.967,41
	Summe 2	23.000	0	21.967,41
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	4.700	2.550	994,96

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR
Einrichtung: 4 Campingplatz

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	400	962,40
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	11.000	9.350	5.365,29
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	450	400	0,00
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.450	31.900	-
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0,00
	Summe 3	20.600	44.600	7.322,65
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.050	8.050	8.021,10
	Summe 5.1	8.050	8.050	8.021,10
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	16.800	17.100	16.753,33
	Summe 5.2	16.800	17.100	16.753,33
	Summe 5	24.850	25.150	24.774,43
	Summe Ausgaben	260.200	196.400	294.607,53
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	30.000	19.700	33.281,82
	Summe Ausgaben	260.200	196.400	294.607,53
	Differenz	230.200-	176.700-	261.325,71-
	Kostendeckungsgrad	11,53 %	10,03 %	11,30 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
Einrichtung: 5 Minigolfanlage
Beträge in EUR

Gliederung 5991 — Gliederungstext: Sonstige Erholungseinrichtung Minigolfplatz

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	0,40
	Summe 1	0	0	0,40
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	0	0	0,40
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	103,69
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
Einrichtung: 5 Minigolfanlage
Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	14,85
	Summe 1.2	0	0	118,54
	Summe 1	0	0	118,54
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	1.632,09
	Summe 2.2	0	0	1.632,09
	Summe 2	0	0	1.632,09
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	0	0,00
	Summe 3	0	0	0,00
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.2	-	-	-
	Summe 5	-	-	-
	Summe Ausgaben	0	0	1.750,63

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
Einrichtung: 5 Minigolfanlage
Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,40
	Summe Ausgaben	0	0	1.750,63
	Differenz	0	0	1.750,23-
	Kostendeckungsgrad	- %	- %	0,02 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
Einrichtung: 6 Bestattungswesen
Beträge in EUR

Gliederung 7500 — Gliederungstext: Bestattungswesen

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1141	Bestattungsgebühren	18.700	12.000	2.123,21
1142	Grabgebühren	220.000	200.000	164.172,58
1143	Leichenschaugebühren und ähnl.	3.300	13.000	0,00
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	1.500	1.500	0,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	0,00
	Summe 1	243.500	226.500	166.295,79
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	243.500	226.500	166.295,79
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	6.300	5.950	7.577,40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte'	550	500	552,30

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 — Beträge in EUR
Einrichtung: 6 Bestattungswesen

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte'	1.350	1.300	1.490,86
	Summe 1.1	8.200	7.750	9.620,56
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	0,00
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	0	0,00
5430	Reinigungskosten	2.500	1.500	987,06
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	650	600	580,00
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	13.600	14.500	18.596,21
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	10.000	10.000	14.434,64
6340	Energie für Betriebszwecke	6.000	10.000	12.064,26
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	26.000	26.000	32.555,00
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	700	700	524,68
	Summe 1.2	59.750	63.600	79.741,85
	Summe 1	67.950	71.350	89.362,41
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6791	Innere Verrechnungen	50.000	54.000	61.396,23
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	4.000	4.050	4.756,51
	Summe 2.2	54.000	58.050	66.152,74
	Summe 2	54.000	58.050	66.152,74
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.400	400	-
5014	Unterhalt eigener Gebäude	100	-	-
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.100	1.000	235,33
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	12.000	-	-
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	750	400	69,78
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	400	17.000	5,39
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	400	400	10,77
5093	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	450	8.500	67,52
5094	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	450	3.000	264,91
5095	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	450	400	21.858,51

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 — Beträge in EUR
Einrichtung: 6 Bestattungswesen

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5096	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	850	400	16,20
5097	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.150	400	66,99
5098	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	400	400	3.434,36
5099	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.100	7.000	44.619,51
	Summe 3	29.000	39.300	70.649,27
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.150	16.150	16.115,33
	Summe 5.1	16.150	16.150	16.115,33
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	14.300	13.550	14.281,50
	Summe 5.2	14.300	13.550	14.281,50
	Summe 5	30.450	29.700	30.396,83
	Summe Ausgaben	181.400	198.400	256.561,25
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	243.500	226.500	166.295,79
	Summe Ausgaben	181.400	198.400	256.561,25
	Differenz	62.100	28.100	90.265,46-
	Kostendeckungsgrad	134,23 %	114,16 %	64,82 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 — Beträge in EUR
Einrichtung: 8 Kultur- und Vereinshaus

Gliederung 7691 — Gliederungstext: Kultur- und Vereinshaus

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	12.500	11.000	10.991,04
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	51.000	51.000	50.855,00
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	35.000	27.000	25.946,59
	Summe 4	98.500	89.000	87.792,63
	Summe Einnahmen	98.500	89.000	87.792,63
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5410	Haus-, Grundstückslasten	350	350	309,62
5420	Heizungskosten	7.500	8.500	9.700,39

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 — Beträge in EUR
Einrichtung: 8 Kultur- und Vereinshaus

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5431	Reinigungsmittel	350	400	557,46
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	20.600	20.250	23.795,19
5441	Strombezugskosten	2.650	2.150	2.231,49
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.450	2.550	2.194,46
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.950	4.500	4.436,62
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	950	900	848,43
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	150	150	0,00
	Summe 1.2	39.950	39.750	44.073,66
	Summe 1	39.950	39.750	44.073,66
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6791	Innere Verrechnungen	5.400	8.500	5.422,32
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	200	200	163,27
	Summe 2.2	5.600	8.700	5.585,59
	Summe 2	5.600	8.700	5.585,59
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	128.150	15.994,43
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.100	2.100	3.390,44
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.600	1.450	342,64
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.450	3.850	0,00
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	21.000	88.250	-
	Summe 3	26.150	223.800	19.727,51
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	23.350	23.350	23.319,98
	Summe 5.1	23.350	23.350	23.319,98

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
Einrichtung: 8 Kultur- und Vereinshaus
Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	66.100	47.700	66.097,82
	Summe 5.2	66.100	47.700	66.097,82
	Summe 5	89.450	71.050	89.417,80
	Summe Ausgaben	161.150	343.300	158.804,56
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	98.500	89.000	87.792,63
	Summe Ausgaben	161.150	343.300	158.804,56
	Differenz	62.650-	254.300-	71.011,93-
	Kostendeckungsgrad	61,12 %	25,92 %	55,28 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
Einrichtung: 76 Scherenberghalle/Restaurant
Beträge in EUR

Gliederung 7621 Gliederungstext Scherenberghalle

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800	1.600	1.680,70
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.300	400	1.088,42
	Summe 1	3.100	2.000	2.769,12
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichen	0	0	90,00
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	0	0,00
1451	Pachten	0	0	0,00
1490	Sonstige Mieten und Pachten	11.500	8.000	11.681,20
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	17.000	14.600	3.387,01
	Summe 4	28.500	22.600	15.158,21
	Summe Einnahmen	31.600	24.600	17.927,33
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
Einrichtung: 76 Scherenberghalle/Restaurant
Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	200	400	0,00
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung	50	100	10,57
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	0	1.299,52-
5420	Heizungskosten	21.000	15.000	23.956,04
5430	Reinigungskosten	150	200	0,00
5431	Reinigungsmittel	250	450	207,92
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	9.300	15.000	11.143,56
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.350	10.600	10.508,04
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.600	1.700	1.219,63
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	350	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	200	172,88
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	6.000	4.000	3.683,48
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	13.000	9.200	12.249,75
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	50	50	0,00
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	50	50	0,00
6374	Wartungskosten	2.300	3.600	1.148,95
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	15.000	15.000	17.973,31
6430	Haftpflichtversicherungen	500	500	499,80
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	350	387,69
6551	Sachverständigenkosten	500	0	4.403,97
	Summe 1.2	81.900	76.750	86.266,07
	Summe 1	81.900	76.750	86.266,07
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6791	Innere Verrechnungen	22.000	54.800	18.796,83
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	15.500	18.000	9.962,59
	Summe 2.2	37.500	72.800	28.759,42
	Summe 2	37.500	72.800	28.759,42
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	30.800	4.250	3.853,61
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	0	0,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.500	4.250	154,41
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.550	6.800	1.079,76

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
Einrichtung: 76 Scherenberghalle/Restaurant
Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	50	0,00
5132	Unterhalt von Parkplätzen	350	350	346,64
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	100	100	0,00
	Summe 3	42.400	15.800	5.434,42
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	22.750	21.250	22.742,55
	Summe 5.1	22.750	21.250	22.742,55
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	64.800	31.800	64.781,08
	Summe 5.2	64.800	31.800	64.781,08
	Summe 5	87.550	53.050	87.523,63
	Summe Ausgaben	249.350	218.400	207.983,54
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	31.600	24.600	17.927,33
	Summe Ausgaben	249.350	218.400	207.983,54
	Differenz	217.750-	193.800-	190.056,21-
	Kostendeckungsgrad	12,67 %	11,26 %	8,62 %

Teil IX

Innere Verrechnung

- Verzeichnis -

Innere Verrechnungen 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 — Beträge in EUR

	Unter-gruppe	Unter-abschnitt	Ansatz 2025	Unter-abschnitt	Ansatz 2025	Unter-abschnitt	Ansatz 2025	Unter-abschnitt	Ansatz 2025
Einnahmen	1690	1300	8.000						
	1691	1300	0	5800	88.800	7711	660.000	8551	150
	1692	0000	10.400	0200	37.800	0221	32.000	0300	17.000
		0331	7.500	0601	1.750	0681	1.700	5800	3.200
		6011	6.500	6021	6.300	7711	27.500		
	1696	5800	10.000	6751	7.200	7701	57.000	7711	5.000
	1699	5701	0						
	Summe Einnahmen:		1.027.300						
Ausgaben	6791	0200	700	0521	1.350	0681	12.250	1100	4.800
		1300	2.000	1391	2.400	1431	25.000	2111	1.950
		2112	3.500	2113	4.500	2130	11.300	2902	2.000
		3210	4.000	3400	250	3402	0	3430	7.000
		3500	500	3529	0	3602	5.000	3604	6.800
		3700	3.500	4600	44.000	4601	300	4641	19.300
		4642	8.300	4643	4.000	4644	12.400	4649	1.000
		5491	3.000	5601	1.200	5701	7.900	5702	8.000
		5800	53.500	5831	7.500	5911	15.000	5928	1.500
		5929	1.500	5941	5.900	5991	0	6121	650
		6100	81.500	6480	2.500	6709	200	6751	200.000
		6811	0	6900	6.900	7191	700	7280	3.500
		7311	30.000	7500	50.000	7511	16.000	7621	22.000
		7691	5.400	7701	10.000	7711	800	7901	11.500
		7902	6.300	8551	900	8800	15.000	8801	0
	6792	0200	50	0521	200	0681	2.200	1100	250
		1122	0	1300	400	1391	400	1431	3.000
		2111	15.400	2112	2.600	2113	4.300	2130	25.000
		2902	550	3210	750	3402	0	3430	700
		3500	150	3602	650	3604	1.750	3700	500
		4600	4.800	4601	0	4641	3.300	4642	700
		4643	1.400	4644	1.300	4649	0	5491	300
		5601	200	5701	2.850	5702	11.800	5800	7.750
		5831	1.200	5911	8.000	5928	100	5929	50
		5941	1.100	5991	0	6121	200	6300	14.500
		6480	500	6709	50	6751	30.000	6811	150
		6900	1.400	7191	100	7280	150	7311	4.700
		7500	8.500	7511	1.500	7621	15.500	7691	1.200
		7701	2.500	7711	0	7901	1.900	7902	0
		8551	200	8800	2.100	8801	300		
	6796	0200	2.200	0521	300	0681	100	1100	550
		1122	1.350	1300	550	1391	1.400	1431	1.000
		2111	50	2112	400	2113	300	2130	400
		3210	50	3400	0	3402	50	3430	600
		3440	0	3500	50	3602	350	3604	200
		3700	250	4600	7.500	4601	50	4641	1.500
		4642	600	4643	300	4644	800	5491	250
		5500	0	5601	250	5800	8.000	5831	500
		5928	1.200	5929	100	5941	1.500	6121	50
		6300	14.900	6480	200	6751	10.500	6811	0
		6900	2.400	7191	50	7200	2.500	7280	5.650
		7311	2.000	7500	4.000	7511	600	7691	200
		7701	250	7711	50	7901	1.650	7902	300
		8551	100	8800	1.100				
	6799	5911	0						
	Summe Ausgaben:		1.027.300						
	Summe Einnahmen:		1.027.300						
	Summe Ausgaben:		1.027.300						
	Differenz:		0						

Teil X

Verzeichnis der Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 — Beträge in EUR

Deckungsring: 1 Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0000	.4090	60.000	0000	.4100	121.500	0000	.4300	38.500
0000	.4480	2.450	0000	.4590	5.800	0200	.4140	187.300
0200	.4300	84.300	0200	.4340	15.000	0200	.4440	38.850
0200	.4590	11.800	0200	.4690	2.400	0221	.4140	127.000
0221	.4340	9.950	0221	.4440	26.100	0221	.4590	100
0221	.4690	6.000	0300	.4140	149.000	0300	.4300	92.150
0300	.4340	11.850	0300	.4440	28.700	0300	.4590	28.500
0331	.4100	44.500	0331	.4140	94.400	0331	.4300	18.700
0331	.4340	7.350	0331	.4440	20.250	0331	.4590	3.550
0501	.4140	77.000	0501	.4300	31.900	0501	.4340	6.100
0501	.4440	16.500	0501	.4590	8.550	0521	.4690	2.900
0601	.4140	270.000	0601	.4340	19.800	0601	.4440	55.700
0601	.4590	100	0681	.4140	40.100	0681	.4340	3.200
0681	.4440	8.400	0800	.4690	5.200	0800	.4691	1.500
0842	.4591	1.500	1100	.4140	144.100	1100	.4340	11.200
1100	.4440	30.950	1100	.4590	100	1122	.4140	59.000
1122	.4340	4.750	1122	.4440	12.650	1122	.4590	100
1300	.4090	29.000	1300	.4099	3.700	1300	.4140	51.800
1300	.4340	4.050	1300	.4440	11.200	1300	.4590	100
1300	.4690	0	1391	.4099	0	2111	.4140	16.600
2111	.4340	1.350	2111	.4440	3.650	2111	.4590	0
2112	.4140	22.700	2112	.4340	1.800	2112	.4440	5.450
2112	.4590	0	2113	.4140	25.000	2113	.4340	2.000
2113	.4440	5.500	2113	.4590	100	2130	.4140	34.850
2130	.4340	2.700	2130	.4440	7.400	2130	.4590	0
3210	.4140	3.000	3210	.4300	40.700	3210	.4340	250
3210	.4440	1.000	3210	.4590	20.200	3440	.4140	11.400
3440	.4340	50	3440	.4440	1.100	3500	.4140	62.850
3500	.4340	5.000	3500	.4440	15.200	3500	.4590	0
3521	.4160	100	3529	.4140	36.000	3529	.4160	100
3529	.4340	1.300	3529	.4440	7.600	3529	.4590	100
3602	.4140	300	3602	.4340	50	3602	.4440	50
3700	.4140	3.750	3700	.4340	0	3700	.4440	950
4601	.4140	0	4601	.4340	0	4601	.4440	0
4601	.4690	0	4641	.4140	1.268.400	4641	.4340	98.500
4641	.4440	269.850	4641	.4590	150	4642	.4140	251.700
4642	.4340	18.600	4642	.4440	53.850	4642	.4590	0
4643	.4140	408.350	4643	.4340	31.200	4643	.4440	87.700
4643	.4590	0	4644	.4140	658.400	4644	.4340	46.900
4644	.4440	140.200	4644	.4590	100	5701	.4140	112.850
5701	.4340	7.700	5701	.4440	22.800	5701	.4590	50
5701	.6368	7.500	5702	.4140	153.700	5702	.4340	10.500
5702	.4440	31.150	5702	.6368	1.200	5800	.4140	212.200
5800	.4340	14.600	5800	.4440	39.500	5800	.4590	100
5911	.4140	66.100	5911	.4340	4.900	5911	.4440	13.600
6011	.4140	147.400	6011	.4300	28.150	6011	.4340	11.650
6011	.4440	30.250	6011	.4590	8.550	6021	.4140	67.100
6021	.4340	5.200	6021	.4440	13.150	6021	.4590	50
6100	.4100	73.200	6100	.4140	32.750	6100	.4300	26.950
6100	.4340	3.050	6100	.4440	8.300	6100	.4590	3.450
7191	.4140	9.500	7191	.4340	600	7191	.4440	1.850
7280	.4140	11.100	7280	.4340	850	7280	.4440	2.700
7500	.4140	6.300	7500	.4340	550	7500	.4440	1.350
7511	.4140	6.700	7511	.4440	50	7691	.4140	2.750
7691	.4340	200	7691	.4440	850	7711	.4140	621.200
7711	.4340	48.700	7711	.4440	131.300	7711	.4590	250
7901	.4140	121.000	7901	.4340	9.500	7901	.4440	26.450
7901	.4489	150	8551	.4100	66.000	8551	.4140	334.650
8551	.4158	23.800	8551	.4159	6.000	8551	.4300	61.600
8551	.4340	26.300	8551	.4440	71.700	8551	.4590	15.500
8800	.4140	99.000	8800	.4340	7.750	8800	.4440	19.950
Summe		8.774.500						

Deckungsring: 3 Grundschule Gemünden — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
2111	.5100	200	2111	.5271	1.400	2111	.5273	800
2111	.5430	1.200	2111	.5711	2.000	2111	.5712	300
2111	.5715	150	2111	.5716	50	2111	.5717	350
2111	.5720	1.000	2111	.5741	28.000	2111	.5750	250
2111	.5770	1.700	2111	.6386	200	2111	.6500	1.250
2111	.6501	50	2111	.6510	350	2111	.6521	6.100

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

2111 .6525	350	2111 .6540	50		
Summe	45.750				

Deckungsring: 4 Grundschule Wernfeld — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2112 .5271	350	2112 .5273	350	2112 .5430	1.000
2112 .5431	1.650	2112 .5711	750	2112 .5712	250
2112 .5715	150	2112 .5717	200	2112 .5720	50
2112 .5750	250	2112 .5770	700	2112 .6386	3.500
2112 .6500	450	2112 .6510	450	2112 .6521	6.000
2112 .6525	150				
Summe	16.250				

Deckungsring: 5 Grundschule Langenprozelten — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2113 .5200	300	2113 .5271	3.000	2113 .5273	400
2113 .5430	1.000	2113 .5431	1.600	2113 .5711	700
2113 .5717	450	2113 .5715	200	2113 .5717	200
2113 .5720	150	2113 .5750	400	2113 .5770	1.500
2113 .6386	1.600	2113 .6500	1.000	2113 .6510	200
2113 .6521	6.000	2113 .6525	250		
Summe	18.950				

Deckungsring: 6 Museen — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
3210 .5200	50	3210 .5430	100	3210 .5441	4.800
3210 .5450	850	3210 .6321	0	3210 .6329	100
Summe	5.900				

Deckungsring: 7 Volkshochschule — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
3500 .5200	2.800	3500 .6322	1.300	3500 .6374	950
3500 .6525	100				
Summe	5.150				

Deckungsring: 8 Stadtbücherei — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
3529 .5200	150	3529 .5300	21.000	3529 .5420	2.550
3529 .5441	2.400	3529 .5450	350	3529 .6071	15.000
3529 .6319	400	3529 .6321	200	3529 .6322	6.700
3529 .6329	700	3529 .6369	0	3529 .6500	800
3529 .6520	600	3529 .6540	50		
Summe	50.900				

Deckungsring: 9 Kita St. Martin Gemünden — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4641 .5201	3.750	4641 .5203	950	4641 .5621	4.000
4641 .6020	2.500	4641 .6022	2.000	4641 .6024	8.300
4641 .6500	800	4641 .6501	500	4641 .6521	3.000
4641 .6540	300	4641 .6541	300	4643 .6501	50
4643 .6541	50				
Summe	26.500				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Deckungsring: 10 Kita Seifriedsburg — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4642 .5201	2.200	4642 .5203	250	4642 .5621	900
4642 .6020	800	4642 .6022	500	4642 .6024	950
4642 .6500	350	4642 .6521	1.200	4642 .6540	150
Summe	7.300				

Deckungsring: 11 Kita Adelsberg — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4643 .5201	1.600	4643 .5203	150	4643 .5621	1.200
4643 .6021	1.100	4643 .6022	800	4643 .6025	1.100
4643 .6521	1.350	4643 .6540	100		
Summe	7.400				

Deckungsring: 12 Kita Langenprozelten — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4644 .5201	2.050	4644 .5203	400	4644 .5621	2.600
4644 .6022	1.500	4644 .6024	3.300	4644 .6374	300
4644 .6500	500	4644 .6521	1.500	4644 .6540	300
Summe	12.450				

Deckungsring: 13 Bauhof — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
7711 .5131	250	7711 .5211	1.400	7711 .5221	2.800
7711 .5223	1.400	7711 .5420	4.500	7711 .5431	450
7711 .5441	1.300	7711 .5450	2.500	7711 .5510	500
7711 .5540	550	7711 .5600	4.000	7711 .5620	450
7711 .5621	2.800	7711 .5690	200	7711 .5935	100
7711 .6322	700	7711 .6325	500	7711 .6330	2.400
7711 .6500	1.000	7711 .6520	1.300	7711 .6540	500
Summe	29.600				

Deckungsring: 14 Forstwirtschaft — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
8551 .5000	3.750	8551 .5130	11.750	8551 .5134	1.600
8551 .5170	1.100	8551 .5201	2.000	8551 .5221	3.000
8551 .5222	2.600	8551 .5223	2.250	8551 .5390	1.550
8551 .5450	750	8551 .5510	10.000	8551 .5540	20.700
8551 .5601	4.000	8551 .5620	900	8551 .5860	13.000
8551 .6325	2.000	8551 .6341	250	8551 .6361	400
8551 .6369	45.000	8551 .6374	2.400	8551 .6500	200
8551 .6510	600	8551 .6520	2.700	8551 .6540	5.000
8551 .8419	700				
Summe	138.200				

Deckungsring: 15 Mittelschule Gemünden — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2130 .5100	350	2130 .5221	450	2130 .5271	8.000
2130 .5273	3.750	2130 .5430	5.000	2130 .5711	650
2130 .5712	700	2130 .5715	1.600	2130 .5717	2.300
2130 .5720	1.500	2130 .5750	750	2130 .5780	9.000
2130 .6500	2.300	2130 .6501	350	2130 .6510	1.000
2130 .6521	10.500	2130 .6525	650	2130 .6540	250
Summe	49.100				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Beträge in EUR

Deckungsring: 16 Jugendarbeit — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4601 .5620	50	4601 .6317	0	4601 .6321	0
4601 .6322	600	4601 .6329	0	4601 .6500	0
4601 .6520	0	4601 .6540	50		
Summe	700				

Deckungsring: 17 Fremdenverkehr — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
7901 .5201	450	7901 .5293	50	7901 .6316	2.000
7901 .6317	2.500	7901 .6318	6.000	7901 .6319	5.000
7901 .6320	800	7901 .6321	16.000	7901 .6322	450
7901 .6324	100	7901 .6329	500	7901 .6369	250
7901 .6500	250	7901 .6520	2.800	7901 .6540	650
7901 .8610	11.300				
Summe	49.100				

Teil XI

Finanzplan

- gemäß § 24 Abs. 1 KommHV -

- Ansätze in 1.000 EUR -

A. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

B. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Aufteilung der lfd. Nr. 65 des Teils 1 (A)

Finanzplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.300	1.493	1.493	1.493	1.493	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	6.998	7.339	7.339	7.339	7.339	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	35	45	45	45	45	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	12.533	13.077	13.077	13.077	13.077	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	4.385	4.653	4.653	4.603	4.603	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	16.918	17.729	17.729	17.679	17.679	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.074	1.362	1.387	1.393	1.393	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.138	1.572	1.575	1.580	1.581	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	2.348	2.431	2.432	2.439	2.458	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	799	949	962	949	949	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1.207	1.154	1.133	1.088	1.089	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	6.565	7.470	7.489	7.449	7.470	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	6	11	6	6	6	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.359	1.793	1.792	1.792	1.792	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.365	1.804	1.798	1.798	1.798	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	24.848	27.003	27.017	26.926	26.947	-

Finanzplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	595	416	384	315	283	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	2.200	-	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	481	561	31	31	31	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	70	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	200	400	100	2.160	-	-
26	361	vom Land	3.488	2.874	4.668	5.101	571	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	40	377	74	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	307	124	780	225	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.083	2.949	8.253	1.621	670	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	8.464	7.701	14.288	9.453	1.554	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	33.312	34.704	41.305	36.379	28.501	-

Finanzplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	7.990	8.766	9.111	9.292	9.379	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.240	5.646	4.953	4.590	4.560	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	610	609	609	609	609	-
39	679	Innere Verrechnungen	967	1.027	1.027	1.027	1.027	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	974	1.404	1.404	1.404	1.404	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	7.791	8.686	7.994	7.630	7.600	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.577	1.569	1.646	1.579	1.579	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	14	16	16	16	16	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	551	690	690	690	690	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	16	25	25	25	25	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	2	2	2	2	2	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.160	2.302	2.379	2.312	2.312	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	26	19	135	363	360	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	345	400	400	400	400	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	5.937	6.401	6.600	6.600	6.600	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	5	15	15	15	15	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	595	416	384	315	283	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	6.908	7.250	7.534	7.693	7.657	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	24.848	27.003	27.017	26.926	26.947	-

Finanzplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	2	16	-	-	-	-
	93	Vermögenserwerb						
61	930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken	288	463	25	25	25	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.168	690	727	87	411	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	6.393	6.126	13.155	9.035	845	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	7.850	7.295	13.907	9.147	1.281	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	279	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	335	406	381	306	274	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	Übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	614	406	381	306	274	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	8.464	7.701	14.288	9.453	1.554	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	33.312	34.704	41.305	36.379	28.501	-

Finanzplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	345	100	56	46	21	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	487	518	650	-	-	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.005	686	54	24	383	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	1.005	686	54	24	383	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	17	11	3	3	3	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	27	160	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	45	171	3	3	3	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.886	1.199	8.432	1.058	2	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.886	1.199	8.432	1.058	2	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	48	150	502	2	2	-
11	58, 59	Übriges	233	26	360	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	280	175	862	2	2	-

Finanzplan 2025 - Modell 2 Haushalt 2025
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	1.204	2.744	3.045	1.700	840	-
24	60-62, 67-69	Übriges	303	190	275	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	1.507	2.934	3.320	1.700	840	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	100	100	125	225	-	-
28	73 - 79	Übriges	346	202	328	1.201	3	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	446	302	453	1.426	3	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	1.435	804	69	4.879	19	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	415	406	10	10	10	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	1.850	1.210	79	4.889	29	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	7.850	7.295	13.907	9.147	1.281	-

STADT
GEMÜNDEN A.MAIN

INVESTITIONSPROGRAMM

2025 – 2028

INVESTITIONSPROGRAMM
2025 bis 2028
der Stadt Gemünden a. Main

Finanzplanung

Haushalts-stelle		Bezeichnung der Maßnahme		M/F	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	(Rest-) Finanzierung Folgejahre EUR	Maßnahmen-gesamtkosten EUR
0601.		**EDV-Anlage** P									
	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			35.000				35.000
		Sophos Firewall, Hauptfirewall, Behördennetzanbindung		N		21.000					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.		**Verkehrsüberwachung** F									
	9353	2 Geschwindigkeitsmesstafeln		N		3.200					3.200
13.		**Brandschutz** P									
1311.		**Stützpunktfeuerwehr Gemünden**									
	3613	*Investitionszuweisung vom Land für Mannschaftstransportwagen*	*Z*	*N*		*18.850*					*18.850*
		Investitionszuweisung vom Land für TLF 3000	*Z*	*N*			*105.200*				*105.200*
	3620	*Investitionszuweisung vom Landkreis für TLF 3000*	*Z*	*N*			*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.		**FFW Hofstetten** P									
	3610	*Investitionszuweisung vom Land*	*Z*	*N*			*46.500*				*46.500*
	3613	*Investitionszuweisung vom Land für Fahrzeugbeschaffung*	*Z*	*N*		*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.		**FFW Seifriedsburg** P									
	9630	Notstromeinspeisung		N		10.000					10.000

Finanzplanung

Haushalts-stelle		Bezeichnung der Maßnahme		M/F	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	(Rest-) Finanzierung Folgejahre EUR	Maßnahmen-gesamtkosten EUR
	9352	IT-Ausstattung		N	33.000	8.000	8.000	8.000	120.000		8.000
	9356	Zusatzbedarf Digitalisierung		N		4.000					4.000
	9452	Energetische Sanierung der Klassenzimmerbeleuchtung		N		20.000	20.000				40.000
	9453	Digitalisierung		F	260.000	150.000					1.573.000
	9454	Sanierung über FAG		F	500.000	255.000					995.000
	9455	Sanierung Turnhallendach		N		105.000					105.000
	9456	Einhausung Treppenhaus		N			4.500				4.500
	9493	Baunebenkosten, Digitalisierung		F	40.000	10.000					206.000
	9494	Baunebenkosten, Sanierung über FAG		F	40.000	10.000					190.000
	9495	Baunebenkosten, Sanierung Turnhallendach		N		20.000					20.000
	9631	Schließsystem		N		20.000					20.000
3210.		**Huttenschloss** P									
	3640	*Zuschuss Denkmalfonds zur Fassadensanierung*	*Z*	*N*		*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.		**Mühltorturm** P									
	9451	Sanierung Dach		N		40.000					40.000
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*	*F*	*750.000*		*3.000.000*	*1.000.000*			*4.500.000*
	3612	*Investitionszuweisung vom Land Umbau Hort*	*Z*	*N*			*220.000*	*500.000*			*720.000*
	9352	IT-Ausstattung		N	2.500	3.000					3.000
	9353	Büromöbel SKB		N			4.000				4.000
	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

Finanzplanung

Haushalts-stelle		Bezeichnung der Maßnahme		M/F	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	(Rest-) Finanzierung Folgejahre EUR	Maßnahmen-gesamtkosten EUR
1316.		**FFW Langenprozelten** P									
	9359	Materialcontainer		N		3.000					3.000
1321.		**FFW Wernfeld** P									
	9450	Neugestaltung Sanitärbereich		N		12.000					12.000
	9630	Notstromeinspeisung		N		10.000					10.000
1391.		**Sirenen** P									
	9630	Mastsirene am Eselspfad		N		50.000					50.000
1431.		**Hochwasserschutz** P									
	9504	Außengebietsableitung Neutzenbrunn		N	15.000	10.000					25.000
21.		**Schulen**									
2111.		**Grundschule Gemünden** P									
	3619	*Investitionszuweisung vom Land DigitalPakt Schule*	*Z*	*F*		*74.900*					*74.900*
	9351	Erneuerung und Aufstockung Klassenzimmermöblierung		N	13.700	10.200	3.000	3.000	3.000		10.200
		Kunstfächer		N			6.400				6.400
		Sitzbänke Morgen- und Abschlusskreis		N			2.400				2.400
	9352	IT-Ausstattung		N	12.000	30.000	5.000	5.000	120.000		30.000
	9501	Umgestaltung Pausenhof-Arena		N		15.000					15.000
2112.		**Grundschule Wernfeld** P									
	3619	*Investitionszuweisung vom Land DigitalPakt Schule*	*Z*	*F*		*21.400*					*21.400*
	9352	IT-Ausstattung		N	5.000	2.500	2.500	2500	60.000		2.500
		Digitale Tafel		N		16.000					
2113.		**Grundschule Langenprozelten** P									
	3619	*Investitionszuweisung vom Land DigitalPakt Schule*	*Z*	*F*		*42.750*					*42.750*
	9351	Werkschränke für Werkraum		N		1.700					1.700
		Regale Materialraum		N		1.950					1.950
	9352	IT-Ausstattung		N	7.500	5.000	5.000	5000	80.000		5.000
	9356	Sprungkasten Sportunterricht				1.900					1.900
2130.		**Mittelschule Gemünden** P									
	3613	*Zuschuss Digitalisierung*	*Z*	*F*	*410.000*	*605.000*					*1.618.000*
	3614	*Zuschuss FAG*	*Z*	*F*		*111.000*					*111.000*
	3619	*Investitionszuweisung vom Land DigitalPakt Schule*	*Z*	*F*		*74.900*					*74.900*

Finanzplanung

Haushalts-stelle		Bezeichnung der Maßnahme		M/F	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	(Rest-) Finanzierung Folgejahre EUR	Maßnahmen-gesamtkosten EUR
		Sonnensegel und Spielgerät Kita		N			8.500				8.500
	9451	Neubau Kindergarten		N	750.000	750.000	4.500.000VE				6.000.000
	9454	Hort		N			500.000	700.000			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
4642.		**KITa Seifriedsburg** P									
	3670	Spenden für den Bauwagen des Waldkindergartens	Z	N		6.000					6.000
	9351	Zimmerausstattungen									
		Podest Bauecke		N			1.500				1.500
		Garderobe					2.500				2.500
		Möbel WC/Wickelbereich		N				1.500			1.500
	9358	Bauwagen Waldkindergarten		N		12.000					12.000
	9359	Spielgeräte		N	60.000						60.000
		Krippenwagen mit Motor		N				6.000			6.000
	9631	Türsprechanlage		N	4.300	1.500					5.800
4643.		**KITa Adelsberg** P									
	9351	Zimmerausstattung									
		Schränke		N		1.000	2.000				1.000
	9353	Rolfcontainer SKB		N		250					250
	9358	Container als Unterstellmöglichkeit für die Schulkindbetreuung		N		3.000					3.000
		Fahrzeug SKB		N		1.500					1.500
		Spielgeräte Pausenhof SKB		N			4.000				4.000
	9359	Tipi Kindergartenspielplatz		N			3.500				3.500
	9451	Außendämmung		N				135.000			135.000
		Dacherneuerung		N				120.000			120.000
	9631	Sprechanlage		N	4.300	1.500					5.800
4644.		**KITa Langenprozelten** P									
	9351	Zimmerausstattungen									
		Garderobe für eine Gruppe		N		3.000					3.000
		Gruppensatz Stühle		N			3.000				3.000
		Kletterwand für Turnzimmer		N				3.500			3.500
	9352	IT-Ausstattung		N	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500

Finanzplanung

Haushalts-stelle		Bezeichnung der Maßnahme		N/F	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	(Rest-) Finanzierung Folgejahre EUR	Maßnahmen-gesamtkosten EUR
6487.		**Sanierung der Sinnbrücke in Schaippach** P									
	3601	*Zuweisungen aus Bundesprogramm*	*Z*	*F*	*200.000*	*400.000*	*100.000*				*700.000*
	3610	*Zuweisungen vom Land*	*Z*	*F*		*200.000*	*200.000*				*400.000*
	9510	Baukosten Sinnbrücke		F	100.000	1.100.000	400.000				1.450.000
	9591	Baunebenkosten		F	40.000	175.500	160.000				450.000
6489.		**Sanierung der Brücke Häfnergasse** P									
	9540	Brücke Häfnergasse		N			750.000	250.000			1.000.000
	9591	Baunebenkosten		N	100.000		100.000				200.000
670.		**Straßenbeleuchtung** P									
6701.	*3610*	*Zuweisungen vom Land*	*Z*	*F*	*270.000*		*250.000*				*520.000*
	9618	Vollständige Umrüstung auf LED-Beleuchtung		F	300.000		275.000				575.000
6702.	9610	Langenprozelten, Würzburger Straße		N		35.000					35.000
6703.	9610	Wernfeld, Karlstadter Straße		N		47.000					47.000
6709.	9610	Erneuerung nach Prüfung		N		43.000					43.000
6710.	9610	Massenbuch, Neu- und Ersatzbau		N		65.000					65.000
7210.		**Abfallbeseitigung** P									
	3660	Förderung Altlastensanierung Weißensteinstraße	*Z*	*F*	*100.000*	*100.000*	*125.000*	*225.000*			*500.000*
	9590	Altlastensanierung Weißensteinstraße		F	100.000	100.000	125.000	225.000			500.000
7520.		**Friedhof Adelsberg** P									
	3660	Zuschuss des OGV zur Sanierung des Friedhofkreuzes	*Z*	*N*		*1.250*					*1.250*
	9450	Sanierung Friedhofskreuz		N		2.500					2.500
7545.		**Friedhof Seifriedsburg** P									
	3660	Zuschuss des OGV zur Sanierung des Friedhofkreuzes	*Z*	*F*		*3.000*					*3.000*
	9450	Sanierung Friedhofskreuz		N		6.000					6.000
7621.		**Scherenberghalle** F									
	9450	Rückbau		N				1.200.000			1.200.000
	9491	Baunebenkosten		N		25.000					250.000
7691.		**Kultur- und Vereinshaus** F									
	9353	mobile Vitrine für Vereinsfahne		N		2.500					2.500
	9451	Dach-, Fenster- und Fluchtwegarbeiten		N		136.000	70.500				203.500
	9452	Neugestaltung Bad Mietwohnung		N		10.000					10.000
	9631	Türsprechanlage und Schließsystem		F	6.300	5.800					12.100

Finanzplanung

Haushalts-stelle		Bezeichnung der Maßnahme		N/F	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	(Rest-) Finanzierung Folgejahre EUR	Maßnahmen-gesamtkosten EUR
	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
	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
4649.		**Sonstige Kindergärten** P									
	9351	Küche		N		7.000					7.000
5531.		**Vereinsförderung** F									
	9882	Investitionszuschuss Vereinsring Adelsberg		N		12.100					12.100
	9882	Investitionszuschuss Vereinsring Wernfeld		N		4.000					4.000
5601.		**Freizeitareal Weißensteinstraße** F									
	3640	*Zuwendung durch LAG Spessart*	*Z*	*N*			*285.000*				*285.000*
	9450	Baukosten		N			475.000				475.000
	9491	Baunebenkosten		N		75.000	25.000				100.000
5701.		**Freibad Saaleinsel** F									
	9491	Baunebenkosten Trennung Freibad von Campingplatzinfrastruktur		N							
						12.000					12.000
	9631	Frequenzumrichter für 4 Pumpen		N		20.000					20.000
		Umbau Verteiler Wasserspielplatz		N		25.000					25.000
5702.		**Drei-Flüsse-Bad** F									
	9352	IT-Ausstattung		N		1.500	1.500	1.500	1.500		1.500
5831.		**Park- u. Grünanlagen** P									
	9353	Kleinschlepper mit Zwischenachsmähwerk		N		5.000					5.000
		Rasenmäher		N		2.000					2.000
		Mulchgerät		N		3.500					3.500
5927.		**Erlebnisweg Wasser erleben** F									
	3640	*Förderung durch Allianz MainWerntal*	*Z*	*N*	*2.000*	*2.000*					*2.000*
		Förderung Dialektbank und Infostele	*Z*	*N*		*5.000*					*5.000*
		Förderung Wassererlebnisweg LAG Spessart	*Z*	*N*			*220.000*				*220.000*
	9450	Wassererlebnisweg		N			360.000				360.000

Finanzplanung

Haushalts-stelle		Bezeichnung der Maßnahme		N/F	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	(Rest-) Finanzierung Folgejahre EUR	Maßnahmen-gesamtkosten EUR
7701.		**Fuhrpark Bauhof** P									
	9357	Beschaffung von Fahrzeugen									
		Ersatzbeschaffung 2 Lkw je 200.000 €		N	200.000		200.000VE				200.000
		2 Streuautomaten je 55.000 €		N	55.000		55.000VE				55.000
7711.		**Bauhof** P									
	9353	Motorflex				2.500					2.500
	9352	Erneuerung PC-Arbeitsplätze		N	17.500	2.500	2.500	2.500	2.500		2.500
7901.		**Fremdenverkehr**									
	3640	*Förderung der Wondertafeln 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.		**Fernwärmeversorgung** F									
	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.		**Breitbandversorgung** F									
	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.		**Forstwirtschaft** F									
	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.		**Sonstiges allgemeines Grundvermögen**									
	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*
	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
	9490	Stützmauer Heiliger Weg Baunebenkosten		N		13.000					13.000
		Zwischensumme:			**6.409.900**	**7.209.300**	**14.064.300**	**9.147.000**	**1.280.500**	**0**	

Finanzplanung

Haushalts-stelle		Bezeichnung der Maßnahme		N/F	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	(Rest-) Finanzierung Folgejahre EUR	Maßnahmen-gesamtkosten EUR
	9460	Dialektbank und Infostele Wernfeld		N		10.000					10.000
	9590	Planungskosten Wassererlebnisweg		F	80.000	5.000					85.000
6100.		**Straßenbau Gemeindestraßen** P									
	3610	*Straßenausbaupauschale nach Art. 13h FAG*	*Z*	*N*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*		*76.000*
6301.		**Straßenbau Gemünden** P									
	3617	*Zuweisung ISEK Obertorstraße mit Sitzmann-Areal*	*Z*	*N*		*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 Obertorstraße mit Sitzmann-Areal		N		200.000	800.000	1.000.000	500.000		2.500.000
	9510	Frühlingstraße		N			125.000				125.000
	9511	Brückleinweg I+II		N			150.000	220.000			370.000
	9594	Baunebenkosten Tiefbau Burgweg		F	5.000	7.000					12.000
	9596	Baunebenkosten St. Bruno-Str.		F	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000		170.000
	9597	Baunebenkosten ISEK Obertorstraße mit Sitzmann-Areal		N	20.000	250.000	100.000	80.000	50.000		500.000
6320.		**Straßenbau OT Langenprozelten** P									
	9503	Gehweg und Bushaltestellen Gewerbegebiet Würzburger Straße		F	365.000	125.000					400.000
	9593	Baunebenkosten Gehweg und Bushaltestellen Gewerbegebiet Würzburger Straße		F	40.000	40.000					80.000
6330.		**Straßenbau OT Wernfeld** P									
	9501	Oberdorfstraße		N	100.000	200.000	130.000				430.000
	9591	Baunebenkosten Sanierung Oberdorfstraße		N	60.000		30.000				90.000
6397.		**Straßenbau OT Schönau** P									
	9501	Förderung Dorfplatz LAG Spessart		N			150.000				150.000
	9450	Baukosten Dorfplatz		N			250.000				250.000
	9591	Baunebenkosten		N		40.000	20.000				60.000
6481.		**Neubau Mainbrücke** P									
	3616	*Investitionszuweisungen vom Land*	*Z*	*F*		*1.120.000*					*1.120.000*
	3620	*Investitionszuweisungen vom Landkreis MSP*	*Z*	*F*	*40.000*	*377.000*					*400.000*
	9510	Baukosten		F	50.000	500.000					700.000
	9591	Baunebenkosten		F	50.000						200.000

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2025[5]	Zahl der Stellen 2024[6]	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024[6]	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14				
13				
12	3,00	3,00	3,00	
11	2,75	2,75	0,75	
10	1,00	2,25	2,25	
9	5,75	3,75	4,75	
8	10,75	10,75	9,00	
7	2,00	1,00	1,00	
6	4,00	6,50	5,50	
5[8]	31,50	32,00	29,75	
4	1,50	1,50	1,50	
3	1,50	2,25	1,75	
2	7,00	7,00	6,75	
1	0,25	0,25	0,25	
Insgesamt	**71,00**	**73,00**	**66,25**	

Finanzplanung

Haushalts-stelle	Bezeichnung der Maßnahme		N/F	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	(Rest-) Finanzierung Folgejahre EUR	Maßnahmen-gesamtkosten EUR
		Z		2.907.300	3.610.450	5.306.200	5.161.000	406.000	0	
		KB		0	0	0	0	0	0	
		AB		0	0	0	0	0	0	
		IB		0	0	0	0	0	0	
		IZ		0	0	0	0	0	0	
		VK		30.000	60.000	30.000	30.000	30.000	0	
		VF		0	0	0	0	0	0	
		EL		0	0	0	0	0	0	
	Summe:			3.472.600	3.538.850	8.728.100	3.956.000	844.500	0	

Stadt Gemünden 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 = Verkauf von Grundstücken
VF = Verkauf von Fahrzeugen = Verkauf von Fahrzeugen
EL = Eigenleistung = Eigenleistung
VE = Verpflichtungsermächtigung = Verpflichtungsermächtigung
= freiwillige Maßnahme = Freiwillige Maßnahme
P = Pflichtmaßnahme = Pflichtmaßnahme

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2025[5]	Zahl der Stellen 2024[6]	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024[6]	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 16	1,00	1,00	1,00	
S 15	2,00	2,00	2,00	
S 14				
S 13	1,00	1,00	1,00	
S 12				
S 11b				
S 11				
S 10				
S 9	1,00	1,00	1,00	
S 8b	7,50	6,50	0,00	
S 8a	26,50	24,00	29,50	
S 7				
S 6				
S 5				
S 4				
S 3	19,50	18,75	18,25	
S 2	0,75	0,75	0,75	
Insgesamt	**59,25**	**55,00**	**53,50**	

I. **Stellenplan 2025** (zu § 6 KommHV-Kameralistik[10])
Stadt Gemünden a.Main[1]

Stand: 03.12.2024

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amts-bezeichnungen[2])	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen[5]			Zahl der Stellen 2024[6]	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024[6]	Erläuterungen
		Insgesamt 2025	darunter				
			mit Amtszulage[3]	bei Stellenober-grenzen nicht berücksichtigt[4]			
1	2	3	4	5	6	7	8
Komm. Wahlbeamte	B 2	1,00			1,00	1,00	
	A 16	0,00			0,00	0,00	
sonstige Beamte							
	A 16						
	A 15						
	A 14						
	A 13[7]						
	A 13[8]						
	A 12	1,00			1,00	1,00	
	A 11	0,75			0,75	0,75	
	A 10	1,00			1,00	0,00	
	A 9[9]						
	A 9[9]					1,00	
	A 8						
	A 7						
	A 6[9]						
Insgesamt	Ohne KWB	**2,75**			**2,75**	**2,75**	

		EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 9 b	EGr. 9 a	EGr. 9 (SuE)	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2	EGr. 1	
0.6011.4140	Hochbauverwaltung	0,50						0,50								
0.6021.4140	Tiefbauverwaltung	0,50				1,00		0,50								
0.6100.4140	Bauverwaltung										1,25					
0.6151.4140	Städtebaul. Entwicklung															
0.7280.4140	Wertstoffhof													0,25		
0.7500.4140	Friedhof							0,15			0,12					
0.7621.4140	Scherenberghalle															
0.7691.4140	Kulturhaus													0,25		
0.7711.4140	Bauhof							1,00			11,75	1,00		0,25		
0.7901.4140	Fremdenverkehr		0,75								1,25					
0.8551.4140	Forstbewirtschaftung							1,00	1,00		4,50					
0.8800.4140	Gebäudemanagement					1,00		1,25								
Insgesamt		3,00	2,75	4,00	3,00	2,75	2,00	44,75	2,00	4,00	31,50	21,00	1,50	7,75	0,25	**Gesamt: 130,25**

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

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

Teilhaushalt (Doppik)/ Abschnitt bzw. Unterabschnitt (Kameralistik)	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Produktgruppe[1]	Beamte[7]						
		Wahl-beamte	Einteilung der Kopfspalte nach den Besoldungsgruppen Qualifikationsebenen 1. Ebene	2. Ebene	3. Ebene	4. Ebene	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0.0000.4100		1,00						
0.0300.4100					0,00			
0.0331.4100					0,75			
0.6100.4100					1,00			
0.8551.4100					1,00			
Insgesamt		**1,00**			**2,75**			

		Arbeitnehmer														
		Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen														Erläuterungen
		EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 9 b	EGr. 9 a	EGr. 9 (SuE)	EGr. 8	EGr.7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2	EGr. 1	
0.0200.4140	Hauptverwaltung	0,75	0,50					1,50					0,50			
0.0221.4140	Personalverwaltung	0,25	0,50			0,75		0,75								
0.0300.4140	Stadtkämmerei	1,00						1,00			0,50					
0.0331.4140	Kassenverwaltung							0,75			1,75					
0.0501.4140	Standesamt			1,00	0,25											
0.0601.4140	EDV-Anlage		1,00		2,00			1,00								

		EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 9 b	EGr. 9 a	EGr. 9 (SuE)	EGr. 8	EGr.7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2	EGr. 1	
0.0681.4140	Rathaus													1,15		
0.1100.4140	Einwohnerwesen							0,85		2,25	0,38					
0.1122.4140	Komm. VÜD										0,75	0,50				
0.1300.4140	Brandschutz									1,00						
0.2102.4140	GS Wernfeld													0,75		
0.2103.4140	GS Langenprozelten													0,75		
0.2111.4140	GS Gemünden								0,33							
0.2130.4140	MS Gemünden								0,67							
0.2902.4140	Schüleraufsicht															
0.3210.4140	Museum/Huttenschloss															
0.3440.4140	Archiv									0,25						
0.3500.4140	Volksbildung				0,75						1,00					
0.3529.4140	Bibliothek									0,50	0,50					
0.4601.4140	Jugendarbeit															
0.4641.4140	KiTa St. Martin			2,00				16,75			0,75	11,75		0,75	0,25	
0.4642.4140	KiTa Seifriedsburg						1,00	2,75				1,75		0,50		
0.4643.4140	KiTa Adelsberg						1,00	6,00				2,50		0,50		
0.4644.4140	KiTa Langenprozelten			1,00				8,50				3,50		0,50		
0.5701.4140	Freibad							0,50			1,50			0,55		
0.5702.4140	Hallenbad							0,50			1,50			0,93		
0.5800.4140	Grünanlagen										4,00					
0.5911.4140	Campingplatz												1,00	0,62		

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025 [5]	beschäftigt 30. Juni 2024 [6]	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter mittlerer Dienst	Anwärterbezüge	0,00	0,00	
Anwärter gehobener Dienst	Anwärterbezüge	0,00	0,00	
Azubi Erzieher Opti-Prax	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	
Verwaltungsfachangest.	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Vorschulpraktikanten (SEJ)	Praktikantenvergütung	4,00	1,00	
Berufspraktikanten	Praktikantenvergütung	5,00	1,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	Fachinformatiker/in für Systemintegration
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	Forstwirt/in
Insgesamt		12,00	4,00	

1) Die Stellen bei Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, die Stellen bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit kaufmännischem Rechnungswesen und die Stellen, die nach § 44k SGB II der gemeinsamen Einrichtung zur Bewirtschaftung zugewiesen sind, sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.

2) Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.

3) Zahl der Stellen, die mit einer Amtszulage nach Anlage 4 zum BayBesG ausgestattet sind.

4) Zahl der Stellen, die nach Art. 26 Abs. 2 oder 3 BayBesG bei der Stellenobergrenzenberechnung unberücksichtigt bleiben.

5) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr.

6) Einzusetzen ist das Vorjahr.

7) In den Laufbahnspalten sind die entsprechenden Besoldungsgruppen nach Bedarf anzugeben.

8) Arbeitnehmerstellen der Entgeltgruppen 1 bis 5 können in einer Summe ausgewiesen werden.

9) Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in den BesGr A 6, A 9 und A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern zu unterscheiden, können diese getrennt ausgewiesen werden.

10) Teil II Nr. 1 ist bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung nach Teilhaushalten, bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der Kameralistik nach Abschnitten und Unterabschnitten zu gliedern.

STADT GEMÜNDEN A.MAIN

ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

Stadt Gemünden a. Main
- Stadtkämmerei -

Übersicht über die Rücklagen
HJ 2025

	Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	Zuführungen	Entnahmen	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Allgemeine Rücklage	240.750	0	0	240.750
2.	Sonderrücklagen	40.311	0	0	40.311
	Summe	**281.061**	**0**	**0**	**281.061**

nachrichtlich*)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts den letzten 3 Haushaltsjahren

	2022	23.707.900 €
	2023	24.288.650 €
	2024	24.848.000 €
	Summe:	**72.844,550 €**
Durchschnitt der letzten 3 Haushaltsjahre:		24.281.517 €
hiervon 1 v. H. Mindestbetrag der allg. Rücklage		242.815 €

*) Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze in den 3 dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren

Stadt Gemünden a. Main
- Stadtkämmerei -

Übersicht über die Schulden
HJ 2025

	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	Kredit-aufnahmen	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Schulden aus Krediten von/vom sonstigen öffentlichen Bereichen und Kreditmarkt	2.001.800	6.170.750		405.600		7.766.950
	Summe	**2.001.800**	**6.170.750***		**405.600**		**7.766.950**

***) Darin enthalten Kreditaufnahme aus HER in Höhe von 3.221.950 EUR.**

Der Schuldenstand des Kommunalunternehmens Stadtwerke Gemünden a. Main ist im Wirtschaftsplan 2025 ausgewiesen. (Anhang zum Haushaltsplan 2025)

Stadt Gemünden a. Main
- Stadtkämmerei -

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben – in 1.000 Euro –					
	2026	2027	20287	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2025	4.500	0	0	0	0
	3.250	0	0	0	0
	255	0	0	0	0
Summe	8.005	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	8.253	0	0	0	0

Anlage:
zu § 2 Abs. 2 Nr. 5 KommHV-Kameralistik

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - in 1.000 Euro -

	Kredit-ermächtigung lt. HH-Satzung[1]	Vorjahre: tatsächliche Inanspruchnahme[2] HHJ-3	HHJ-2	HHJ-1	nicht in Anspruch genommene, gültige Kreditermächtigungen aus Vorjahren[3]	aktuelles HHJ: Kredit-ermächtigung insgesamt[4]	geplante Inanspruch-nahme	Folgejahre: geplante Inanspruchnahme HHJ+1	HHJ+2	HHJ+3	endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits-dauer[4]
HHJ-3	0				0						0
HHJ-2	1.069.250	0			1.069.250		1.069.250				0
HHJ-1	1.083.450	0	0		1.083.450		1.083.450				0
HHJ	2.948.800	0	0	0	2.948.800	5.101.500	0				0
HHJ+1	8.282.590							8.282.590			
HHJ+2	1.621.200								1.621.200		
HHJ+3	670.860									670.860	
Summen:	18.646.850	0	0	0	2.152.700	5.101.500	5.101.500	8.282.590	1.621.200	670.860	0

Nachrichtlich:
Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten - in 1.000 Euro -

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr[1]
1	9121	3776	1.069.250
2	9121	3776	1.083.450
		Summe:	2.152.700

Kommunalunternehmen
Stadtwerke Gemünden a. Main

Wasserversorgung

Abwasserbeseitigung

Fernwärme

Betriebsführung EVG

Photovoltaik

Wirtschaftsplan 2025

(Fassung vom 02.12.2024)

KOMMUNALUNTERNEHMEN
stadtwerke gemünden a. main

Inhaltsverzeichnis

		Seite
I.	**Vorbericht**	
	1. Planungsgrundlagen	3
	2. Erfolgsplan 2025	4-6
	3. Vermögensplan 2025	7
	4. Beteiligungsbericht zur Energieversorgung Gemünden	8-9
II.	**Wirtschaftsplan 2025**	
	1. Vorbemerkung	10
	2. Erfolgsplan	10
	3. Vermögensplan	11
	4. Darlehensschulden	11
	5. Schuldendienst	11
	6. Gesamt-Anlagevermögen	12
	7. Personal	12
	8. Eigenkapitalausstattung	12
III.	**Vermögenspläne Betriebszweige**	
	1. Vermögensplan Betriebszweige	13
	2. Finanzplan 2024 bis 2029	14
IV.	**Erfolgspläne 2025**	
	1. Erfolgsplan KU Gesamt	15
	2. Erfolgsplan Betriebsführung EVG	16
	3. Erfolgsplan Photovoltaikanlage	17
	4. Erfolgsplan Wasserversorgung	18
	5. Erfolgsplan Blockheizkraftwerk	19
	6. Erfolgsplan Biomasseheizwerk	20
	7. Erfolgsplan Abwasserbeseitigung	21
V.	**Investitionsplan der Jahre 2025 bis 2029**	22
VI.	**Fördermittel der Jahre 2025 bis 2029**	23

I. Vorbericht

1. Planungsgrundlagen

Als Planungsgrundlagen wurden der Jahresabschluss 2023 sowie der aktuelle Stand der Buchführung des Jahres 2024 herangezogen.

Bei den Umsatzerlösen sind Gebührenänderungen, sofern sie sich für das Planungsjahr auswirken sollten, entsprechend berücksichtigt.

Die Erträge aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen resultieren aus erhaltenen Herstellungs-/Verbesserungsbeiträgen für Investitionen die zunächst der Bilanzposition empfangene Ertragszuschüsse zugeordnet und anschließend jährlich ertragswirksam aufgelöst werden.

Bei den Abschreibungen für die Jahre 2025 ff. werden die geplanten Anlagenzugänge gemäß Investitionsplan 2025-2029, allerdings erst nach Fertigstellung, entsprechend berücksichtigt.

Eine Verwaltungskostenumlage wird im Erfolgsplan 2025 nicht ausgewiesen, da diese Kosten direkt auf die einzelnen Betriebszweige umgelegt werden. Die Verwaltungskosten sowie die Abschreibungen sind somit in der Position sonstige betriebliche Aufwendungen und den Abschreibungen enthalten.

2. Erfolgsplan 2025

Der gesamte Erfolgsplan des Jahres 2025 schließt mit einem Jahresgewinn von 248.700 € ab.

Im Vergleich dazu wird für das Vorjahr 2024 mit einem vorläufigen Jahresergebnis von 317.952 € gerechnet.

Zu diesen Gesamtunternehmensergebnissen tragen die Betriebszweige wie folgt bei:

	Vorl. Ergebnis 2024	Plan-Ergebnis 2025
➢ Betriebsführung	+ 141.172 €	+ 156.900 €
➢ Photovoltaikanlage	+ 1.146 €	+ 1.200 €
➢ Wasserversorgung	+ 167.421 €	+ 75.900 €
➢ BHKW	- 185.728 €	- 120.400 €
➢ BMHW	- 23.300 €	- 3.600 €
➢ Abwasserbeseitigung	+ 217.241 €	+ 138.700 €
Kommunalunternehmen gesamt	**+ 317.952 €**	**+ 248.700 €**

Überschüsse bzw. Fehlbeträge in den jeweiligen Jahresabschlüssen der Bereiche Wasserversorgung und Entwässerung können zu Über- oder Unterdeckungen innerhalb der folgenden Gebührenkalkulationen führen und wirken sich entsprechend gebührenerhöhend oder gebührensenkend aus.

Betriebsführung EVG:

Für 2025 erhält Visconto für die beauftragten kaufmännischen Dienstleistungen ein Entgelt von rund 300.000 €.

Aufgrund des für die EVG erwarteten guten Ergebnisses für 2024, wird eine Gewinnausschüttung von 102.000 € eingeplant.

Die Betriebsführungsverträge „Kaufmännische Dienstleistung" und „Sonstige Dienstleistungen" mit der EVG wurden rückwirkend zum 01.01.2021 mit einem fixen Entgelt für die Dauer von 5 Jahren (bis zum 31.12.2025) festgeschrieben und eine Preissteigerung entsprechend eingerechnet. Im neuen Dienstleistungsvertrag sind auch Kostenerstattungen für die Einführung eines Rechnungs-WorkFlows und die künftig jährlich anfallenden Kosten für „Redispatch 2.0" enthalten.

Photovoltaikanlage:

Die Umsätze der Photovoltaikanlagen (PV) setzen sich aus den Erlösen der PV-Anlagen von Massenbuch, Adelsberg, Scherenberghalle und der PV-Anlage auf dem Hochbehälter Zollberg zusammen.

Es wird 2025 mit einem Überschuss von 1.200 € gerechnet.

Wasserversorgung:

Bei den Umsatzerlösen wird für 2025 von einem geplanten Wasserverkauf in Höhe von 425.000 cbm (Hochrechnung 2024: 425.000 cbm) ausgegangen.
Die Gebühren wurden zum 01.01.2024 von 3,68 €/cbm auf 4,15 €/cbm erhöht, dementsprechend erhöhen sich die Umsätze.

Die Erträge aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen bleiben mit 300.300 € auf dem Niveau des Vorjahres.

Im Bereich Wasserversorgung sind bzw. werden künftig folgende Maßnahmen im Rahmen der Investitionen geplant und umgesetzt:
- Wasserleitung Oberdorfstraße Wernfeld

Die Abschreibungen werden, bedingt durch die bis ins Jahr 2025 reichende hohe Investitionstätigkeit in der Wasserversorgung, zunehmen.

Blockheizkraftwerk:

Die Umsatzerlöse durch den Fernwärmeverkauf werden im Jahr 2025 mit 283.500 € eingeplant.

2025 wird mit der gleichen Abnahmemenge wie im Jahr 2024 gerechnet.

Der Gasbezugspreis reduziert sich 2025 von 6,5 Cent auf 6,15 Cent, demensprechend verringert sich der Energiebezug.

Im Juli 2024 wurde der Arbeitspreis um 15 % erhöht.

Das Blockheizkraftwerk ist aufgrund seines Alters und des Verschleißes reparaturanfällig geworden.

Biomasseheizwerk:

Die Umsatzerlöse für das Jahr 2025 werden mit 185.900 € eingeplant.
Ab 01.01.2024 erhöhten sich die Grundpreise um 60 % und die Arbeitspreise um 80 %.
Das Heizwerk muss sich über die angeschlossenen kommunalen Abnehmer finanzieren. Dabei wird eine „schwarze Null" angestrebt.

Beim Materialaufwand wird 2025 mit Energiebezugskosten in Höhe von insgesamt 54.500 € gerechnet.
Der Gasbezugspreis fällt ab dem 01.01.2025 von 6,75 Cent auf 5,75 Cent.

Die Abschreibung wird sich aufgrund der Investitionsmaßnahme auf 46.100 € erhöhen.

Für 2025 wird ein Ergebnis von - 3.600 € erwartet.

Abwasserbeseitigung:

Bei den Umsatzerlösen wird für 2025 von einer geplanten Abwassereinleitung in Höhe von 405.000 cbm (Hochrechnung 2023: 405.000 cbm) ausgegangen.
Die Gebühren wurden zum 01.01.2024 im Schmutzwasser von 3,22 €/cbm auf 3,75 €/cbm erhöht und im Niederschlagswasser von 0,35 €/qm auf 0,40 €/qm, erhöht.

2025 wird von einem gleichbleibenden Straßenentwässerungsanteil wie im Vorjahr in Höhe von 560.000 € ausgegangen.

Die Aufwendungen werden mit den Positionen Energiebezug (439.200 €), Sonstiger Materialbezug (22.300 €) sowie Materialaufwand (525.300 €, Reparaturen, Fremdleistungen, Kanalreinigung) eingeplant.

Der Erlös für die Übernahme und Reinigung des Abwassers sowie eine Kostenbeteiligung an Reparaturen von Rieneck wird 2025 mit 224.000 € eingeplant.

Die Abschreibungen werden, bedingt durch die bis ins Jahr 2025 reichende hohe Investitionstätigkeit in der Abwasserbeseitigung, zunehmen.

3. Vermögensplan 2025:

Investitionen/Finanzierung

Die Finanzierung der für das Jahr 2025 vorgesehenen Investitionen in Höhe von 2.907 T€ wird mit Zuwendungen sowie einer geplanten Darlehensaufnahme in Höhe von 1.619 T€ sichergestellt.

Stellenplan

Der Personalstand 2025 erhöht sich aufgrund einer Personalmehrung im Bereich Wasserversorgung um einen Mitarbeiter auf insgesamt 22 Mitarbeitende (inkl. Teilzeitkräfte).

Eigenkapitalausstattung

Unter Zugrundelegung der Planansätze 2025 verringert sich die Eigenkapitalausstattung geringfügig von 34,8 % (Planansatz 2024) auf nunmehr 34,1 %.

4. Beteiligungsbericht des Kommunalunternehmens Stadtwerke Gemünden AöR zur Energieversorgung Gemünden GmbH

Zweck

Gegenstand der 1998 gegründeten Energieversorgung Gemünden GmbH ist die Versorgung der Stadt Gemünden a. Main, einschließlich Umlandgemeinden, mit Elektrizität. Zu diesem Zweck pachtete die EVG von der Stadt Gemünden/Kommunalunternehmen den Teilbetrieb Elektrizitätsversorgung.
Zum 01.01.2000 wurde das damalige Versorgungsgebiet der Kernstadt Gemünden a. Main um die Ortsteile erweitert. Aus diesem Grund pachtete die EVG außerdem von der E.ON Bayern AG den Teilbetrieb Elektrizitätsversorgung für die Ortsteile.
Zum 31.12.2005 wurden die Pachtverhältnisse aufgelöst.

Beteiligungsverhältnisse

Zum 01.01.2006 haben das Kommunalunternehmen Stadtwerke Gemünden a. Main und die E.ON Bayern AG, heute Bayernwerk AG, ihre jeweiligen Stromnetze im Wege einer Sacheinlage als Teilbetriebe in die EVG eingebracht. Das Kommunalunternehmen hält seitdem einen Anteil von 51%, die Bayernwerk AG einen Anteil von 49% an der EVG.
Die kaufmännische Betriebsführung wird seit 01.01.2006 vom Kommunalunternehmen Stadtwerke Gemünden a. Main durchgeführt, die technische Betriebsführung von der Bayernwerk AG.

Organe

Die Organe der Energieversorgung Gemünden GmbH bestehen aus dem Aufsichtsrat, der Gesellschafterversammlung und der Geschäftsführung.
Die Geschäftsführung besteht aus zwei Geschäftsführern, die von den Gesellschaftern gestellt werden.

Bezüge des geschäftsführenden Unternehmensorgans

Die Bezüge der Geschäftsführung betrugen 14 T€ im Jahr 2023.

Ertragslage

Wie bereits in den Vorjahren hat die Gesellschaft auch im Geschäftsjahr 2023 den eingeschlagenen Weg eingehalten und ihre Kunden mit einer kompetenten Beratung vor Ort sowie mit attraktiven Produkten und Preisen zu überzeugen versucht.
Bei gegenüber dem Vorjahr höheren Umsatzerlösen in Höhe von 6.632 TEUR, gleichzeitig höheren Aufwendungen für Material in Höhe von 4.069 TEUR und leicht gefallenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 1.131 TEUR, wurde ein Ergebnis vor Steuern von 685 TEUR erreicht. Nach Steuern ergibt sich ein Jahresüberschuss von 487 TEUR.

Die Strompreise für die Kunden mit Standardlastprofilen werden zum 01.01.2025 in der Grundversorgung um netto -2,00 ct/kWh, sowie der Stromprodukte um netto -3,50 ct/kWh im eigenen und externen Netzgebiet zum 01.01.2025 gesenkt.

Kommunalunternehmen
Stadtwerke Gemünden a. Main
Roland Brönner
Vorstand

Gemünden a. Main, 04.12.2024

II. Wirtschaftsplan 2025 des Kommunalunternehmens Stadtwerke Gemünden a. Main

1. **Vorbemerkung**

1.1 Die Stadtwerke Gemünden a. Main werden seit dem 01.01.2005 als Kommunalunternehmen nach Art. 89 GO geführt.

1.2 Der Entwurf des Wirtschaftsplans wurde nach der Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) erstellt.

2. **Erfolgsplan**

		Ist-Zahlen 2023	Hochrechnung 2024	Planzahlen 2025
2.1	Wasserverkauf	416.189 qm³	425.000 qm³	425.000 qm³
2.2	Abwassermenge	394.659 qm³	405.000 qm³	405.000 qm³
	versiegelte Fläche	1.131.259 qm²	1.133.000 qm²	1.147.400 qm²
	Gebühr:			
	nachrichtlich: Wasser	3,68 €	4,15 €	4,15 €
	Schmutzwasser	3,22 €	3,75 €	3,75 €
	Niederschlagswasser	0,35 €	0,40 €	0,40 €
2.3	**Erträge**			
	Umsatzerlöse	5.337.851 €	5.914.358 €	5.920.300 €
	Aktiv. Eigenleistung			
	Sonstige Erträge	685.885 €	678.203 €	690.900 €
		6.023.736 €	6.592.600 €	6.611.200 €
2.4	**Aufwendungen**			
	Materialaufwand	2.003.862 €	2.294.975 €	2.207.800 €
	Personalaufwand	1.250.104 €	1.414.093 €	1.541.000 €
	Abschreibungen	1.865.677 €	1.911.922 €	1.983.400 €
	Sonstige Aufwendungen	377.470 €	451.631 €	415.100 €
	Erträge aus Beteiligung/Wertpapiere	-102.534 €	-102.514 €	-102.600 €
	Zinserträge	-597 €		
	Zinsaufwand	246.590 €	274.819 €	289.400 €
	a.o. Ergebnis			
	Steuern	29.604 €	29.721 €	28.400 €
		5.670.175 €	6.274.648 €	6.362.500 €
2.5	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	353.562 €	317.952 €	248.700 €

3. **Vermögensplan**

		Ist-Zahlen 2023	Hochrechnung 2024	Planzahlen 2025
3.1	**Deckungsmittel**			
	1. Verwendung Jahresergebnis	353.600 €	318.000 €	248.700 €
	2. Veränderungen Verbindl./Ford./Rückstellungen	561.300 €		
	3. Verlustausgleich nach KUV			
	4. Abschreibungen (-Aufl. d. Ertragszuschüsse)	1.222.100 €	1.267.000 €	1.338.400 €
	5. Herstellungs-/Verbesserungsbeiträge	51.900 €	50.000 €	50.000 €
	6. Zuwendungen			1.282.000 €
	7. Darlehensaufnahmen	590.000 €	1.000.000 €	1.619.000 €
	8. Verwendung Bausparguthaben	400.000 €		
	9. Kontokorrent		600.000 €	
		3.178.900 €	3.235.000 €	4.538.100 €
3.2	**Benötigte Mittel**			
	1. Investitionen	1.607.400 €	1.286.000 €	2.907.000 €
	2. Darlehenstilgungen	1.545.500 €	1.531.000 €	1.631.100 €
	3. Tilgung Sonderkredit	260.000 €		
	4. Erhöhung Bausparguthaben	23.000 €	- €	- €
	5. Veränderungen Verbindl./Ford./Rückstellungen	-257.000 €	418.000 €	- €
	Summe	3.178.900 €	3.235.000 €	4.538.100 €
3.3	**Überschuß/ Fehlbetrag**			

4. **Darlehensschulden**

	Ist-Zahlen 2023	Hochrechnung 2024	Planzahlen 2025
Stand 01.01.			
Darlehen	11.968.500 €	11.813.600 €	11.283.000 €
Sonder-, Kontokorrentkredit (Bank/Stadt)	544.500 €	284.500 €	834.500 €
Zu- u. Abgänge			
+ Darlehensaufnahme	590.000 €	1.000.000 €	1.619.000 €
+ Sonderkredit/Kontokorrent		600.000 €	
- planm. Tilgungen	1.545.500 €	1.531.000 €	1.631.200 €
- Bausparer Umschuldung	411.000 €		
+ Bausparer Darlehensaufnahme	892.000 €		
- Tilgung Sonderkredit (Bank/Stadt)	260.000 €		
Stand 31.12.			
Darlehen	11.813.600 €	11.282.600 €	11.271.000 €
Sonder-, Kontokorrentkredit (Bank/Stadt)	284.500 €	834.500 €	884.500 €
- Bausparguthaben	*5.500 €*	*5.500 €*	*6.000 €*
Gesamt am 31.12.	12.092.600 €	12.161.600 €	12.149.500 €

davon entfallen

auf:	Strom			72.500 €
	Photovoltaikanlage			
	Wasser	6.907.100 €	6.858.263 €	6.539.000 €
	BHKW			182.600 €
	BMHW	577.500 €	547.500 €	517.500 €
	Kanal	4.329.000 €	3.876.781 €	3.959.400 €
Gesamt		11.813.600 €	11.282.544 €	11.271.000 €

5. **Schuldendienst**

	Ist-Zahlen 2023	Hochrechnung 2024	Planzahlen 2025
Zinsaufwand	246.590 €	275.000 €	289.400 €
Tilgung (planm.)	1.545.500 €	1.531.000 €	1.631.200 €
Tilgung (aplanm.)	260.000 €		
Insgesamt:	2.052.090 €	1.806.000 €	1.920.600 €

6. **Gesamt-Anlagevermögen**

Stand zu Beginn des WJ 2025:			54.665.670 €
	Zugänge	2.907.000 €	
	Abgänge	- €	
Zugänge			2.907.000 €
Abschreibung:	Anfangsstand	57.258.893 €	
	Zugänge	1.983.400 €	
	Abgänge	- €	59.242.293 €
Restbuchwert zu Beginn des WJ 2025:			37.406.777 €
Restbuchwert am Ende des WJ 2025:			38.330.377 €

7. **Personal**

	Vollbeschäftigt 2023	Vollbeschäftigt Vorjahr	Teilzeit 2025	Teilzeit Vorjahr	Gesamt 2025	Gesamt Vorj
Angestellte	6	6	4	4	10	1
Arbeiter	12	11			12	1
	18	17	4	4	22	2

8. **Eigenkapitalausstattung**

		Ist-Zahlen 2023	Planzahlen 2024	Planzahlen 2025
8.1	**Bilanzsumme**	42.226.000 €	42.245.000 €	43.814.000 €
8.2	**Eigenkapital**			
	Stammkapital	4.000.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €
	Rücklagen	4.119.000 €	4.119.000 €	4.119.000 €
	- Bilanzverlust / + Bilanzgewinn	6.241.000 €	6.559.000 €	6.808.000 €
	Insgesamt:	14.361.000 €	14.679.000 €	14.927.000 €
	Eigenkapitalausstattung in %	34,0	34,8	34,1

III. 1. Vermögensplan Betriebszweige 2025

	Betriebsführung EUR	Photovoltaik EUR	Wasser EUR	BHKW EUR	Biomasse EUR	Abwasser EUR	Gesamt EUR
I. Verfügbare Mittel							
1. Verwendung Jahresergebnis	156.900	1.200	75.900	-120.400	-3.600	138.700	248.700
2. Veränderungen Verbindl./Ford./Rückstellungen		-7.400			-215.500	222.900	0
3. Verlustausgleich nach KUV							
4. Abschreibungen	5.600	6.200	513.700	9.800	46.100	757.000	1.338.400
Abschreibungen	5.600	6.200	814.000	9.800	46.100	1.102.000	1.983.700
Ertragszuschüsse			-300.300	0	0	-345.000	-645.300
5. Herstellungs-/Verbesserungsbeiträge			25.000			25.000	50.000
6. Zuwendungen			574.000	25.000	250.000	433.000	1.282.000
7. Darlehensaufnahmen	72.500		279.200	182.600		1.084.700	1.619.000
8. Verwendung Bausparguthaben			0				0
Summe	**235.000**	**0**	**1.467.800**	**97.000**	**77.000**	**2.661.300**	**4.538.100**
II. Benötigte Mittel							
1. Investitionen	235.000		869.000	97.000	47.000	1.659.000	2.907.000
2. Darlehenstilgungen	0	0	598.800	0	30.000	1.002.300	1.631.100
3. Tilgung Sonderkredit			0				0
4. Erhöhung Bausparguthaben			0			0	0
5. Veränderungen Verbindl./Ford./Rückstellungen							0
Summe	**235.000**	**0**	**1.467.800**	**97.000**	**77.000**	**2.661.300**	**4.538.100**
III. Fehlbetrag/Überschuß	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. Finanzplan 2023 bis 2029

	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
I. Verfügbare Mittel							
1. Verwendung Jahresergebnis	353.600	318.000	248.700	600.000	600.000	600.000	600.000
2. Veränderungen Verbindl./Ford./Rückstellungen	561.300	0					
3. Verlustausgleich nach KUV							
4. Abschreibungen (-Aufl. d. Ertragszuschüsse)	1.222.000	1.267.000	1.338.400	1.387.200	1.564.200	1.583.400	1.641.300
Abschreibungen	1.866.000	1.912.000	1.983.700	2.032.500	2.205.200	2.224.400	2.282.300
Ertragszuschüsse	-644.000	-645.000	-645.300	-645.300	-641.000	-641.000	-641.000
5. Herstellungs-/Verbesserungsbeiträge	51.900	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. Zuwendungen	0		1.282.000	1.234.000	376.000	128.000	128.000
7. Darlehensaufnahmen	590.000	1.000.000	1.619.000	2.364.800	3.365.800	1.144.600	936.700
8. Verwendung Bausparguthaben	400.000	0					
9. Sonderkredit		600.000					
Summe	**3.178.800**	**3.235.000**	**4.538.100**	**5.636.000**	**5.956.000**	**3.506.000**	**3.356.000**
II. Benötigte Mittel							
1. Investitionen	1.607.300	1.286.000	2.907.000	3.964.000	4.184.000	1.634.000	1.384.000
2. Darlehenstilgungen	1.545.500	1.531.000	1.631.100	1.672.000	1.772.000	1.872.000	1.972.000
3. Tilgung Sonderkredit	260.000	0					
4. Erhöhung Bausparguthaben	23.000	0	0	0	0	0	0
5. Veränderungen Verbindlichkeiten	-257.000	418.000					
Summe	**3.178.800**	**3.235.000**	**4.538.100**	**5.636.000**	**5.956.000**	**3.506.000**	**3.356.000**
III. Fehlbetrag/Überschuß	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

IV.

1. Erfolgsplan KU Gesamt 2025

	GuV 2023 EUR	Hochrechnung 2024 EUR	Planzahlen 2025 EUR
1. Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Strom			
Umsatzerlöse Photovoltaikanlage	10.088	8.305	8.300
Wassergebühren	1.695.106	1.862.021	1.862.000
Abwassergebühren	1.651.713	2.031.328	2.031.300
Fernwärmegebühren BHKW	264.610	277.467	283.500
Fernwärmegebühren BMHW	168.228	165.876	185.900
Installationserträge/Nebengeschäft	336.831	344.052	344.000
Entnahme Ertragszuschüsse	643.606	645.309	645.300
Straßenentwäss.anteil	627.669	560.000	560.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
3. Sonstige betriebliche Erträge			
Betriebsführungserträge	657.348	661.131	674.400
Personalkostenersatz			
Übrige Erträge	28.537	17.072	16.500
Summe der Erträge	6.073.736	6.592.562	6.611.200
4. Materialaufwand			
Energiebezug	653.194	939.472	876.300
Sonstiger Materialbezug	88.508	82.196	74.300
Bezogene Leistungen	1.227.161	1.273.307	1.257.200
5. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	1.053.382	1.165.458	1.154.800
Soziale Abgaben	216.574	252.044	267.300
Aufwendungen für Altersversorgung	-19.852	-3.409	18.900
6. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.865.677	1.911.922	1.983.400
außerplanmäßige AfA			
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskosten	139.444	186.807	159.600
Mieten, Beiträge, Versicherungen	78.251	86.497	87.000
Gutachten			
Forderungsausfälle	841		
Anlagenabgänge			
Konzessionsabgabe			
Abwasserabgabe	79.584	79.584	79.600
Übriger Aufwand	79.349	98.943	88.900
8. Erträge aus Beteiligungen	-102.003	-102.000	-102.000
9. Erträge aus Wertpapieren	-531	-552	-600
10. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	-597		
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	246.590	274.819	289.400
Summe der Aufwendungen	5.640.570	6.244.889	6.334.100
12. Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (Summe der Erträge ./. Summe der Aufwendungen)	383.166	347.672	277.100
13. Innerbetriebliche Erträge			
14. Innerbetriebliche Aufwendungen			
15. Innerbetriebliches Ergebnis			
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	25.689	25.689	25.700
17. sonstige Steuern	3.916	4.032	2.700
Finanzerträge			
Steuern v. Einkommen u. Ertrag			
18. Jahresgewinn / Jahresverlust	353.562	317.952	248.700

2. Erfolgsplan Betriebsführung EVG 2025

	GuV 2023 EUR	Hochrechnung 2024 EUR	Planzahlen 2025 EUR
1. Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Strom			
Umsatzerlöse Photovoltaikanlage			
Wassergebühren			
Abwassergebühren			
Fernwärmegebühren BHKW			
Fernwärmegebühren BMHW			
Installationserträge			
Entnahme Ertragszuschüsse			
Straßenentwäss.anteil			
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
3. Sonstige betriebliche Erträge			
Betriebsführungserträge	657.348	661.131	674.400
Personalkostenersatz			
Übrige Erträge	11.598	11.553	11.600
Summe der Erträge	668.946	672.684	686.000
4. Materialaufwand			
Energiebezug			
Sonstiger Materialbezug			
Bezogene Leistungen	403.363	406.120	406.100
5. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	128.363	136.115	138.700
Soziale Abgaben	24.962	27.961	28.500
Aufwendungen für Altersversorgung	1.585	2.367	2.400
6. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.003	5.062	5.600
außerplanmäßige AfA			
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskosten	23.910	32.165	26.100
Mieten, Beiträge, Versicherungen	12.727	14.198	14.200
Gutachten			
Forderungsausfälle	160		
Anlagenabgänge			
Konzessionsabgabe			
Abwasserabgabe			
Übriger Aufwand	8.397	8.201	8.200
8. Erträge aus Beteiligungen	-102.000	-102.000	-102.000
9. Erträge aus Wertpapieren	-531	-552	-600
10. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.875	1.875	1.900
Summe der Aufwendungen	506.815	531.512	529.100
12. Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (Summe der Erträge ./. Summe der Aufwendungen)	162.132	141.172	156.900
13. Innerbetriebliche Erträge			
14. Innerbetriebliche Aufwendungen			
15. Innerbetriebliches Ergebnis			
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag			0
17. sonstige Steuern			
18. Jahresgewinn / Jahresverlust	162.132	141.172	156.900

3. Erfolgsplan Photovoltaik 2025

	GuV 2023 EUR	Hochrechnung 2024 EUR	Planzahlen 2025 EUR
Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Strom			
Umsatzerlöse Photovoltaikanlage	10.088	8.305	8.300
Wassergebühren			
Abwassergebühren			
Fernwärmegebühren BHKW			
Fernwärmegebühren BMHW			
Installationserträge			
Entnahme Ertragszuschüsse			
Straßenentwäss.anteil			
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge			
Betriebsführungserträge			
Personalkostenersatz			
Übrige Erträge			
Summe der Erträge	10.088	8.305	8.300
Materialaufwand			
Energiebezug			
Sonstiger Materialbezug			
Bezogene Leistungen			
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter			
Soziale Abgaben			
Aufwendungen für Altersversorgung			
Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.225	6.225	6.200
außerplanmäßige AfA			
sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskosten	231	231	200
Mieten, Beiträge, Versicherungen	703	703	700
Gutachten			
Forderungsausfälle			
Anlagenabgänge			
Konzessionsabgabe			
Abwasserabgabe			
Übriger Aufwand			
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Wertpapieren			
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Summe der Aufwendungen	7.160	7.160	7.100
Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (Summe der Erträge ./. Summe der Aufwendungen)	2.929	1.146	1.200
Innerbetriebliche Erträge			
Innerbetriebliche Aufwendungen			
Innerbetriebliches Ergebnis			
Steuern vom Einkommen und Ertrag			
sonstige Steuern			
Jahresgewinn / Jahresverlust	2.929	1.146	1.200

4. Erfolgsplan Wasserversorgung 2025

	GuV 2023 EUR	Hochrechnung 2024 EUR	Planzahlen 2025 EUR
1. Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Strom			
Umsatzerlöse Photovoltaikanlage			
Wassergebühren	1.695.106	1.862.021	1.862.000
abwassergebühren			
Fernwärmegebühren BHKW			
Fernwärmegebühren BMHW			
Installationserträge/Nebengeschäft	14.092	14.052	14.000
Entnahme Ertragszuschüsse	299.494	300.293	300.300
Straßenentwäss.anteil			
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
3. Sonstige betriebliche Erträge			
Betriebsführungserträge			
Personalkostenersatz			
Übrige Erträge	2.702	2.701	2.100
Summe der Erträge	2.011.393	2.179.068	2.178.400
4. Materialaufwand			
Energiebezug	93.943	102.323	102.300
Sonstiger Materialbezug	49.167	47.213	47.400
Bezogene Leistungen	212.732	284.131	284.300
5. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	361.648	389.641	455.500
Soziale Abgaben	78.888	91.002	102.700
Aufwendungen für Altersversorgung	-17.414	-18.881	-3.900
6. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	794.291	800.529	813.700
außerplanmäßige AfA			
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskosten	54.502	77.113	58.400
Mieten, Beiträge, Versicherungen	27.816	30.802	31.100
Gutachten			
Forderungsausfälle	-179		
Anlagenabgänge			
Konzessionsabgabe			
Abwasserabgabe			
Übriger Aufwand	31.769	29.738	29.300
8. Erträge aus Beteiligungen	-3		
9. Erträge aus Wertpapieren			
10. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	-542		
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.887	149.516	154.300
Summe der Aufwendungen	1.817.505	1.982.955	2.075.100
12. Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (Summe der Erträge ./. Summe der Aufwendungen)	193.888	196.113	103.300
13. Innerbetriebliche Erträge			
14. Innerbetriebliche Aufwendungen			
15. Innerbetriebliches Ergebnis			
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	25.689	25.689	25.700
17. sonstige Steuern	2.898	3.003	1.700
18. Jahresgewinn / Jahresverlust	165.301	167.421	75.900

5. Erfolgsplan Blockheizkraftwerk 2025

	GuV 2023 EUR	Hochrechnung 2024 EUR	Planzahlen 2025 EUR
1. Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Strom			
Umsatzerlöse Photovoltaikanlage			
Wassergebühren			
Abwassergebühren			
Fernwärmegebühren BHKW	264.610	277.467	283.500
Fernwärmegebühren BMHW			
Installationserträge			
Entnahme Ertragszuschüsse			
Straßenentwäss.anteil			
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
3. Sonstige betriebliche Erträge			
Betriebsführungserträge			
Personalkostenersatz			
übrige Erträge	18		
Summe der Erträge	264.628	277.467	283.500
4. Materialaufwand			
Energiebezug	155.507	316.284	280.300
Sonstiger Materialbezug	3.271	12.407	4.400
Bezogene Leistungen	40.031	56.564	40.600
5. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	41.730	45.118	46.000
Soziale Abgaben	9.168	10.133	10.700
Aufwendungen für Altersversorgung	-3.227	-2.726	-2.700
6. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.026	9.687	9.800
außerplanmäßige AfA			
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskosten	5.023	7.241	6.100
Mieten, Beiträge, Versicherungen	3.928	4.512	4.700
Gutachten			
Forderungsausfälle	490		
Anlagenabgänge			
Konzessionsabgabe			
Abwasserabgabe			
Übriger Aufwand	2.023	1.890	1.900
8. Erträge aus Beteiligungen			
9. Erträge aus Wertpapieren			
10. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.875	1.875	1.900
Summe der Aufwendungen	267.846	462.986	403.700
12. Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (Summe der Erträge ./. Summe der Aufwendungen)	-3.218	-185.519	-120.200
13. Innerbetriebliche Erträge			
14. Innerbetriebliche Aufwendungen			
15. Innerbetriebliches Ergebnis			
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
17. sonstige Steuern	210	210	200
18. Jahresgewinn / Jahresverlust	-3.428	-185.728	-120.400

6. Erfolgsplan Biomasseheizwerk 2025

	GuV 2023 EUR	Hochrechnung 2024 EUR	Planzahlen 2025 EUR
Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Strom			
Umsatzerlöse Photovoltaikanlage			
Wassergebühren			
Abwassergebühren			
Fernwärmegebühren BHKW			
Fernwärmegebühren BMHW	108.228	185.876	185.900
Installationserträge			
Entnahme Ertragszuschüsse			
Straßenentwäss.anteil			
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge			
Betriebsführungserträge			
Personalkostenersatz			
Übrige Erträge	20		
Summe der Erträge	108.248	185.876	185.900
Materialaufwand			
Energiebezug	135.226	81.649	54.500
Sonstiger Materialbezug	165	181	200
Bezogene Leistungen	5.606	1.087	1.100
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	36.849	40.430	41.300
Soziale Abgaben	8.180	9.049	9.200
Aufwendungen für Altersversorgung	-3.814	-3.342	-3.300
Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.362	38.415	46.100
außerplanmäßige AfA			
sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskosten	5.230	7.555	6.300
Mieten, Beiträge, Versicherungen	3.114	3.578	3.600
Gutachten			
Forderungsausfälle			
Anlagenabgänge			
Konzessionsabgabe			
Abwasserabgabe			
Übriger Aufwand	2.497	5.035	5.000
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Wertpapieren			
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.851	25.501	25.500
Summe der Aufwendungen	214.266	209.137	189.500
Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (Summe der Erträge ./. Summe der Aufwendungen)	-106.018	-23.261	-3.600
Innerbetriebliche Erträge			
Innerbetriebliche Aufwendungen			
Innerbetriebliches Ergebnis			
Steuern vom Einkommen und Ertrag			
sonstige Steuern	39	39	
Jahresgewinn / Jahresverlust	-106.058	-23.300	-3.600

7. Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2025

	GuV 2023 EUR	Hochrechnung 2024 EUR	Planzahlen 2025 EUR
1. Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Strom			
Umsatzerlöse Photovoltaikanlage			
Wassergebühren			
Abwassergebühren	1.651.713	2.031.328	2.031.300
Fernwärmegebühren BHKW			
Fernwärmegebühren BMHW			
Installationserträge/Nebengeschäft	322.739	330.000	330.000
Entnahme Ertragszuschüsse	344.113	345.010	345.000
Straßenentwäss.anteil	627.669	560.000	560.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
3. Sonstige betriebliche Erträge			
Betriebsführungserträge			
Personalkostenersatz			
Übrige Erträge	14.199	2.818	2.800
Summe der Erträge	2.960.433	3.269.162	3.269.100
4. Materialaufwand			
Energiebezug	303.518	439.216	439.200
Sonstiger Materialbezug	35.905	22.278	22.300
Bezogene Leistungen	565.428	525.404	525.300
5. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	484.791	554.153	573.300
Soziale Abgaben	95.375	113.898	116.200
Aufwendungen für Altersversorgung	13.019	18.974	26.400
6. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.051.770	1.052.005	1.102.300
außerplanmäßige AfA			
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskosten	50.547	62.302	62.500
Mieten, Beiträge, Versicherungen	29.964	32.703	32.700
Gutachten			
Forderungsausfälle	370		
Anlagenabgänge			
Konzessionsabgabe			
Abwasserabgabe	79.584	79.584	79.600
Übriger Aufwand	34.663	54.580	44.500
8. Erträge aus Beteiligungen			
9. Erträge aus Wertpapieren			
10. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	-55		
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.102	96.043	105.600
Summe der Aufwendungen	2.826.980	3.051.141	3.129.800
12. Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (Summe der Erträge ./. Summe der Aufwendungen)	133.453	218.021	139.300
13. Innerbetriebliche Erträge			
14. Innerbetriebliche Aufwendungen			
15. Innerbetriebliches Ergebnis			
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
17. sonstige Steuern	769	780	800
18. Jahresgewinn / Jahresverlust	132.685	217.241	138.700

V. Investitionsplan 2024 - 2028

Bezeichnung der Maßnahme Stand Nov. 2024	Plan 2025 Investition T€	Plan 2026 Investition T€	Plan 2027 Investition T€	Plan 2028 Investition T€	Plan 2029 Investition T€
Abwasserbeseitigung					
Grunddienstbarkeiten	1	1	1	1	1
Hausanschlüsse (Neubau)	15	15	15	15	15
KFZ					
Werkzeuge, Maschinen, Geräte	10	10	10	10	10
Leittechnische Einrichtung Peripherie Optimierungen	30	30	30	30	30
Sicherheitstechnik	25				
ZKA:					
Sanierung Pufferbehälter	551				
Schlammentwässerung		500			
Kernstadt					
KOSIS Kanalsanierungen			750	750	750
Kanalerneuerung St. Bruno-Str.; Kolpingstr. Brückleinsweg	20	150	150	250	
Innenstadtsanierung Obertorstraße		50			
Erschließung Mühlwiesen II		100	500		
Kanalsanierung Mainblickstr.	15	300			
ZS:	667	1.156	1.456	1.056	806
Hofstetten					
Erneuerung Mainfährstraße	10	180			
ZS:	10	180			
Schaippach					
Kanalerneuerung bzw. Sanierung Geiersgraben	50	100			
Kanalern. Ortsdurchfahrt in Verb. mit Straßenern. durch das Staatl. BA	30	500			
ZS:	80	600			
Wernfeld					
Kanalerneuerung Oberdorfstraße	620				
ZS:	620				
Gesamtsumme Abwasserbeseitigung:	1.377	1.936	1.456	1.056	806
Wasserversorgung					
Kernstadt					
Netzrehabilitation			500	500	500
Grunderwerb, Grunddienstbarkeiten	10	3	3	3	3
Arbeitsgeräte u. Maschinen	10	10	10	10	10
Hausanschlüsse (Neubau)	15	15	15	15	15
Leittechnische Einrichtung Peripherie Optimierungen	20	20	20	20	20
TWL Saaleinsel bis zur Altstadtbrücke bis zur Brücke vor dem Mühltor (Verbindtg. "Mühlwiesen II" DN150); Fortl. Häfnergasse	25	300	1.000		
Wasserleitungserneuerung St. Bruno-Str.; Kolpingstr. Brückleinsweg	20	150	150		
Erschließung Mühlwiesen II		100	400		
Innenstadtsanierung Obertorstraße		100			
Container					
ZS:	100	698	2.098	548	548
Hofstetten					
Ortsnetzsanierung mit EVG u. Stadt 3. BA, Hochbehälterleitung (Rest)		100			
ZS:		100			
Schaippach					
TWL Ortsdurchfahrt in Verb. mit Straßenern. durch das Staatl. BA	40	300			
ZS:	40	300			
Wernfeld					
Wasserleitungserneuerung Oberdorfstraße	400				
ZS:	400				
Gesamtsumme Wasserversorgung:	540	1.098	2.098	548	548
Investitionen Fernwärme					
BHKW					
Blockheizkraftwerk Planungskosten Neubau	50	650	600		
Gesamtsumme Fernwärme	50	650	600		
Investitionen im Verwaltungsbereich					
Immobilienkauf und Umbau	900	250			
Hardware	20	10	10	10	10
Software	10	10	10	10	10
BGA	10	10	10	10	10
Gesamtsumme Verwaltungsbereich	940	280	30	30	30
Gesamtsumme der Investitionen	2.907	3.964	4.184	1.634	1.384

Bezeichnung der Maßnahme	Plan 2025 Fördermittel	Plan 2026 Fördermittel	Plan 2027 Fördermittel	Plan 2028 Fördermittel
Stand Nov. 2024	T€	T€	T€	T€
Abwasserbeseitigung				
- KOSIS - Sanierung Bergstraße-Schlauchhalter	195			
- Kanalerneuerung Bergstr. in Verb. mit Straßenern. durch das Staatl. Bauamt	238			
- Schlammentwässerung Zentralkläranlage		377	376	
- Sanierung Pufferbehälter		344		
- Kanalerneuerung Oberdorfstraße	216			
Gesamtsumme Abwasserbeseitigung:	**433**	**721**	**376**	**0**
Wasserversorgung				
- Kleingemünden, Hähnergasse, neue Verbundtg. für "Mühlwiesen II", 400m DN150	216			
- TWL-Erneuerung Bergstraße in Verb. mit Straßenern. durch das Staatl. Baumt	111			
- Ortsnetzsanierung Holzstetten mit EVG u. Stadt 1. BA	247			
- Ortsnetzsanierung Holzstetten mit EVG u. Stadt 2. BA		513		
- Wasserleitungserneuerung Oberdorfstraße				128
Gesamtsumme Wasserbeseitigung:	**574**	**513**	**0**	**128**
- neues BMHW	250			
- Planung BHKW 50% Fördermittel für Planung	25			
Gesamtsumme Fernwärme:	**275**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme der Fördermittel	**1.282**	**1.234**	**376**	**128**

Prämissen Tischvorlage

		Einheit	Ist 2022	Ist 2023	HR 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Stromabsatz								
Tarifkunden	(eigenes Gebiet)	MWh	11.986	12.380	11.683	10.893	10.891	10.889
		+/- MWh		*394*	*-697*	*-790*	*-2*	*-2*
Sondervertragskunden		MWh	1.673	1.743	1.613	1.067	1.067	1.067
		+/- MWh		*70*	*-130*	*-546*	*0*	*0*
Fremde Händler		MWh	14.550	12.888	13.636	14.968	14.968	14.968
		+/- MWh		*-1.662*	*748*	*1.332*	*0*	*0*
Absatz Stromnetzbetrieb		MWh	28.209	27.011	26.932	26.928	26.926	26.924
		+/- MWh		*-1.198*	*-79*	*-4*	*-2*	*-2*
2. Strompreise								
Tarifkunden		ct/kWh	22,97	35,40	34,75	32,17	32,17	32,17
Sondervertragskunden		ct/kWh	17,33	25,70	28,09	25,07	25,07	25,07
Netzentgelte		ct/kWh	9,78	10,06	12,69	13,62	13,73	13,70
3. Beschaffungskosten		ct/kWh	8,33	14,92	15,11	13,30	13,30	13,30
spezifischer Beschaffungspreis aus Energiebeschaffung und gesetzlichen Umlagen								
4. Budget								
Investitionen		T€	370	218	681	842	600	150
Instandhaltungen		T€	38	17	75	75	65	65
5. Ergebnisentwicklung								
	Vertrieb	*T€*	*243*	*502*	*230*	*224*	*208*	*209*
	Netz	*T€*	*110*	*-34*	*121*	*148*	*125*	*102*
	gMSB	*T€*	*13*	*18*	*14*	*21*	*24*	*28*
Jahresüberschuss	Gesamt	T€	366	486	365	393	357	339
Einstellung/Entnahme Gewinnrücklagen		T€	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Bilanzgewinn		T€	166	286	165	193	157	139

Bilanzplan Tischvorlage

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	HR 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aktiva	T€	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
Anlagevermögen							
Immaterielle Vermögensgeg.		0	0	0	0	0	0
Sachanlagen		2.987	3.015	3.496	4.108	4.452	4.331
Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
		2.987	3.015	3.496	4.108	4.452	4.331
Umlaufvermögen							
Forderungen und SonstigeVermögensgegenstände		1.026	2.091	1.473	1.584	1.570	1.575
Flüssige Mittel		1.047	2.571	1.600	1.135	1.328	1.593
		2.073	4.662	3.073	2.720	2.898	3.168
Rechnungsabgrenzungsposten		1	1	0	0	0	0
		5.061	**7.678**	**6.569**	**6.828**	**7.350**	**7.499**
Passiva	T€						
Eigenkapital							
Gezeichnetes Kapital		250	250	250	250	250	250
Kapitalrücklage		979	979	979	979	979	979
Gewinnrücklage		150	150	150	157	157	157
Gewinn-/Verlustvortrag		1.362	1.528	1.814	1.979	2.172	2.329
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		366	486	365	393	357	339
Ausschüttung (nachrichtlich)		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		3.107	3.393	3.558	3.758	3.915	4.054
Rückstellungen		106	165	154	154	225	299
Verbindlichkeiten		1.393	3.239	2.018	2.137	2.129	2.143
Verbindlichkeiten Bank		0	450	400	367	697	647
Baukostenzuschüsse		405	431	439	411	383	355
Rechnungsabgrenzungsposten		50	0				
		5.061	**7.678**	**6.569**	**6.828**	**7.350**	**7.499**

Wirtschaftsplan 2025

Tischvorlage

der Energieversorgung Gemünden GmbH (EVG)

Stand: 19.11.2024

Übersicht:

Prämissen
Bilanzplan
Finanzplan
Erfolgsplan
Absatzplan
Erlösplan
Investitionsplan
Instandhaltungen

Absatzplan Tischvorlage

		Einheit	Ist 2022	Ist 2023	HR 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stromhandel								
Tarifkunden		MWh	11.988	12.380	11.683	10.893	10.891	10.889
		+/- %		3,287	-5,626	-6,765	-0,020	-0,020
Sondervertragskunden		MWh	1.673	1.743	1.613	1.067	1.067	1.067
		+/- %		4,184	-7,458	-33,850	0,000	0,000
Eigenes Gebiet	**gesamt**	**MWh**	**13.659**	**14.123**	**13.296**	**11.960**	**11.958**	**11.956**
		+/- %		3,397	-5,853	-10,050	-0,018	-0,018
Fremdes Gebiet (TK)	**gesamt**	**MWh**	416	449	399	396	396	397
		+/- %		7,933	-11,136	-0,752	0,000	0,253
Netzverluste	**gesamt**	**MWh**	1.273	1.486	1.400	1.400	1.400	1.400
		+/- %		16,732	-5,787	0,000	0,000	0,000
Summe Absatz Stromhandel		**MWh**	**15.348**	**16.058**	**15.095**	**13.756**	**13.754**	**13.753**
Stromnetzbetrieb								
Tarifkunden		MWh	11.988	12.380	11.683	10.893	10.891	10.889
		+/- %		3,287	-5,626	-6,765	-0,020	-0,020
Sondervertragskunden		MWh	1.673	1.743	1.613	1.067	1.067	1.067
		+/- %		4,184	-7,458	-33,850	0,000	0,000
Eigenes Gebiet	**gesamt**	**MWh**	**13.659**	**14.123**	**13.296**	**11.960**	**11.958**	**11.956**
		+/- %		3,397	-5,853	-10,050	-0,018	-0,018
Tarifkunden		MWh	6.678	5.579	6.326	7.116	7.116	7.116
		+/- %		-16,457	13,389	12,493	0,000	0,000
Sondervertragskunden		MWh	7.872	7.309	7.310	7.852	7.852	7.852
		+/- %		-7,152	0,014	7,415	0,000	0,000
Fremde Händler	**gesamt**	**MWh**	**14.550**	**12.888**	**13.636**	**14.968**	**14.968**	**14.968**
		+/- %		-11,423	5,804	9,771	0,000	0,000
Summe Absatz Stromnetzbetrieb		MWh	**28.209**	**27.011**	**26.932**	**26.928**	**26.926**	**26.924**

Finanzplan Tischvorlage

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	HR 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Finanzmittelbedarf							
Ausschüttung	T€	200	200	200	200	200	200
Investitionen	T€	372	220	696	852	610	160
Erhöhung Ford./Sonst.VG	T€	0	1.065	15	0	0	0
Auflösung BKZ	T€	26	28	28	28	28	28
Verminderung RSt	T€	0	68	0	0	0	0
Verminderung Verbk.	T€	0	0	990	33	0	50
Summe Mittelbedarf	T€	**598**	**1.581**	**1.929**	**1.113**	**838**	**438**
Finanzmitteldeckung							
Jahresüberschuss	T€	366	486	365	393	357	340
Abschreibungen	T€	192	192	215	240	266	281
Verminderung Ford./Sons.VG	T€	142	0	315	0	0	0
Einnahmen aus BKZ	T€	46	54	36	0	0	0
Zuführung RSt	T€	6	116	0	0	71	74
Erhöhung Verbkl.	T€	595	2.331	37	8	338	8
Einzahlung Kapital	T€	0	0	0	0	0	0
Erhöhung Rechnungsabgrenzung		50	50				
Summe Mittelherkunft	T€	**1.397**	**3.229**	**968**	**641**	**1.032**	**703**
Über- bzw. Unterdeckung	T€	749	1.548	-961	-472	194	265
Vortrag	T€	299	1.047	2.595	1.634	1.162	1.356
Finanzmittelsaldo	T€	**1.048**	**2.595**	**1.634**	**1.162**	**1.356**	**1.621**
Zinssatz	%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zinsertrag	T€			0	0	0	0
Zinssatz	%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zinsaufwand	T€			0	0	0	0

Erlösplan Tischvorlage

Gesamt

		Einheit	Ist 2022	Ist 2023	HR 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Strom (incl. EEG, ohne Stromsteuer)								
Tarifkunden		T€	2.753	4.383	4.060	3.475	3.474	3.473
		ct/kWh	22,97	35,40	34,75	32,17	32,17	32,17
Sondervertragskunden		T€	290	448	453	268	268	268
		ct/kWh	17,33	25,70	28,09	25,07	25,07	25,07
Eigenes Gebiet	**gesamt**	**T€**	**3.043**	**4.831**	**4.513**	**3.743**	**3.742**	**3.741**
		ct/kWh	**22,28**	**34,21**	**33,94**	**31,30**	**31,29**	**31,29**
Fremdes Gebiet (TK)	**gesamt**	**T€**	**88**	**125**	**98**	**95**	**95**	**95**
		ct/kWh	**21,15**	**27,84**	**24,68**	**24,07**	**24,07**	**24,01**
Tarifkunden		T€	698	653	950	1.129	1.138	1.135
		ct/kWh	10,45	11,70	15,01	15,87	15,99	15,95
Sondervertragskunden		T€	567	592	689	807	814	813
		ct/kWh	7,20	8,10	9,43	10,28	10,36	10,36
Fremde Händler	**gesamt**	**T€**	**1.265**	**1.245**	**1.639**	**1.936**	**1.952**	**1.948**
		ct/kWh	**8,69**	**9,66**	**12,02**	**12,93**	**13,04**	**13,01**
Summe Absatz Strom		**T€**	**4.396**	**6.201**	**6.250**	**5.774**	**5.789**	**5.784**
		ct/kWh	**15,58**	**22,98**	**23,21**	**21,44**	**21,50**	**21,48**

Erfolgsplan Tischvorlage

		Ist 2022 T€	Ist 2023 T€	HR 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€
1.	Umsatzerlöse (ohne Stromsteuer)						
	Stromerlöse	4.398	6.202	6.250	5.774	5.789	5.784
	Auflösung Ertragszuschüsse	26	28	28	28	28	28
	Sonstige Erlöse	201	455	103	111	116	121
	Summe Umsatzerlöse	4.625	6.685	6.381	5.913	5.933	5.933
2.	Sonstige betriebliche Erträge						
	Sonstige Erträge	32	23	13	13	13	13
	*** Gesamtleistung**	**4.657**	**6.708**	**6.394**	**5.926**	**5.946**	**5.946**
3.	Materialaufwand						
	Beschaffungsaufwand	-2.385	-4.097	-4.131	-3.635	-3.635	-3.633
	Materialaufwand, Fremdleistungen	-422	-574	-361	-349	-353	-357
	*** Rohergebnis**	**1.850**	**2.037**	**1.902**	**1.942**	**1.958**	**1.956**
4.	Personalaufwand	-12	-14	-15	-15	-15	-15
5.	Abschreibungen	-192	-192	-215	-240	-266	-281
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.136	-1.131	-1.131	-1.105	-1.140	-1.151
	*** Ergebnis vor Zinsen und Steuern**	**510**	**700**	**541**	**582**	**537**	**509**
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	4	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-19	-20	-20	-26	-24
	* Finanzergebnis	**0**	**-15**	**-20**	**-20**	**-26**	**-24**
9.	*** Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**510**	**685**	**521**	**562**	**511**	**485**
10.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-144	-199	-156	-170	-155	-146
11.	*** Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**366**	**486**	**366**	**393**	**356**	**340**
12.	Einstellung/Entnahme Gewinnrücklagen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
13.	Gewinn-, Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
14.	*** Bilanzgewinn**	**166**	**286**	**166**	**193**	**156**	**140**

Tischvorlage

Investitionsplan Netz

	Einheit	Gesamt-Investitionen	Ist 2022	Ist 2023	HR 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20-kV-Verkabelung Seifriedsburg 2-3 2. BA.	T€	82	57		25			
20-kV-Kabelneubau pauschal	T€	77		17		20	20	20
Baugebiet Gemünden Mühlwiesen II	T€	100				100		
Neuanschluss Gewerbekunde	T€	160			40	40	40	40
Wernfeld Oberdorfstr. (Vollausbau)	T€	70					70	
Adelsberg Verkabelung NS-FL Stich Adolphsbühlstr. 32a (200020611	T€	30			30			
Massenbuch Rest-ONV	T€	300			150	150		
Reichenbuch Rest-ONV	T€	80					80	
ONV Seifriedsburg 2.BA Hofrieth-/Vogelsang-/Wolfsmünsterstraße	T€	177	171			6		
Hofstetten Rest-ONV	T€	475	100	175	200			
Aschenroth Rest-ONV	T€	150				150		
Wernfeld Karlstadter Str.	T€	215			200	15		
Netzverstärkung	T€	60				20	20	20
Neubaugebiete Pauschal / NSP-Kabelneubau	T€	45	5		10	10	10	10
Neubau Station + Kabelauswechslung (Einzelhandel-Park Wernfelder	T€	161				161		
Ersatzbau Gemünden 2	T€	150					150	
Kundenstation "Gemünden 84 /TH416393" Schell Tankstelle (200020	T€	16			16			
Neubau Adelsberg 04	T€	60				60		
Altersbedingter Ersatz ON-Stationen (Assetanalyse)	T€	100					100	
Ersatzbau Langenprozelten 05	T€	50				50		
Ersatzbau Gemünden 11	T€	50					50	
Neubau Stationen pauschal	T€	160		10		50	50	50
Sonstiges / Hausanschlüsse / Zähler	T€	93	37	16	10	10	10	10
Summe Investitionen	T€	**2.861**	**370**	**218**	**681**	**842**	**600**	**150**

Tischvorlage

Instandhaltungen (Aufwand) Netz

	Einheit	Gesamt-aufwand	Ist 2022	Ist 2023	HR 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Trafowechsel / Schaltanlage Pauschal	T€	120			30	30	30	30
Stationsrenovierungen (pauschal)	T€	40			10	10	10	10
Renovierung Station Schaippach 01	T€	9	9					
Umbau Station Gemünden 02	T€	13	13					
EVG Gemünden Bergstr. Kabelumlegung SBÄ	T€	1	1					
Abbau NSP-Freileitung Hofstetten	T€	20			10	10		
Sonstiger Aufwand	T€	132	15	17	25	25	25	25
Summe Instandhaltungen	T€	**335**	**38**	**17**	**75**	**75**	**65**	**65**

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT GEMÜNDEN A. MAIN (LANDKREIS MAIN-SPESSART) FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Stadtrat folgende

HAUSHALTSSATZUNG

§ 1

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

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit je **27.003.050 €**

und im

Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit je **7.700.650 €**

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

2.948.800 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf

8.005.000 €

festgesetzt.

1.4641.9451	Kindergarten St. Martin Gemünden, Baukosten	„2026“	4.500.000 €
1.4641.9631	Kindergarten St. Martin Gemünden, betriebst. Anlagen	„2026“	3.250.000 €
1.7701.9357	Fuhrpark Bauhof, Beschaffung Lkw und Streuautomat	„2026“	255.000 €

§ 4

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

1. **Grundsteuer**	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	**280 v. H.**
b) für die Grundstücke (B)	**300 v. H.**
2. **Gewerbesteuer**	**380 v. H.**

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird mit **2.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.

Gemünden a. Main, den . .2025
Stadt Gemünden a. Main

Jürgen Lippert
Erster Bürgermeister

Haushaltsrede von Stadtkämmerer Michael Pfeuffer

zur Stadtratssitzung am 07.04.2025

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Lippert,
sehr geehrte Mitglieder des Stadtrates,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung,
sehr geehrte Pressevertreter und Zuhörer!

I. Vorbemerkung

Die deutsche Wirtschaft schlittert von einer Krise in die nächste. Während zur Corona-Pandemie sowie zu Zeiten der Energiekrise noch Unterstützungsangebote der Bundes- und Staatsregierung vorgehalten wurden, sind Unternehmen und Kommunen in der aktuellen Rezession auf sich alleine gestellt. Fast täglich hört man stattdessen von drohenden Insolvenzen, scheinbar unumgänglichem Stellenabbau in Teilen der Industrie und einer gebremsten Konsumnachfrage der Verbraucher. Dies alles hat selbstverständlich auch Auswirkung auf die Stadt Gemünden. In der längsten Wirtschaftskrise der Bundesrepublik Deutschland, ausgelöst und verstärkt durch die Umstellung der Wirtschaft auf klimafreundliche Energie, die Deindustrialisierung, globale Krisenherde und durch ungünstige Standortbedingungen erhalten die Kommunen keine Hilfe durch den Staat. Die laufenden Ausgaben der Stadt Gemünden kann man kurzfristig nicht ohne weiteres reduzieren, Zahlungsverpflichtungen müssen stattdessen vollumfänglich erfüllt werden. Der jüngste Tarifabschluss im öffentlichen Dienst und die Kreisumlage und die allgemeine Preissteigerungsrate stellen sich als Kostentreiber heraus.

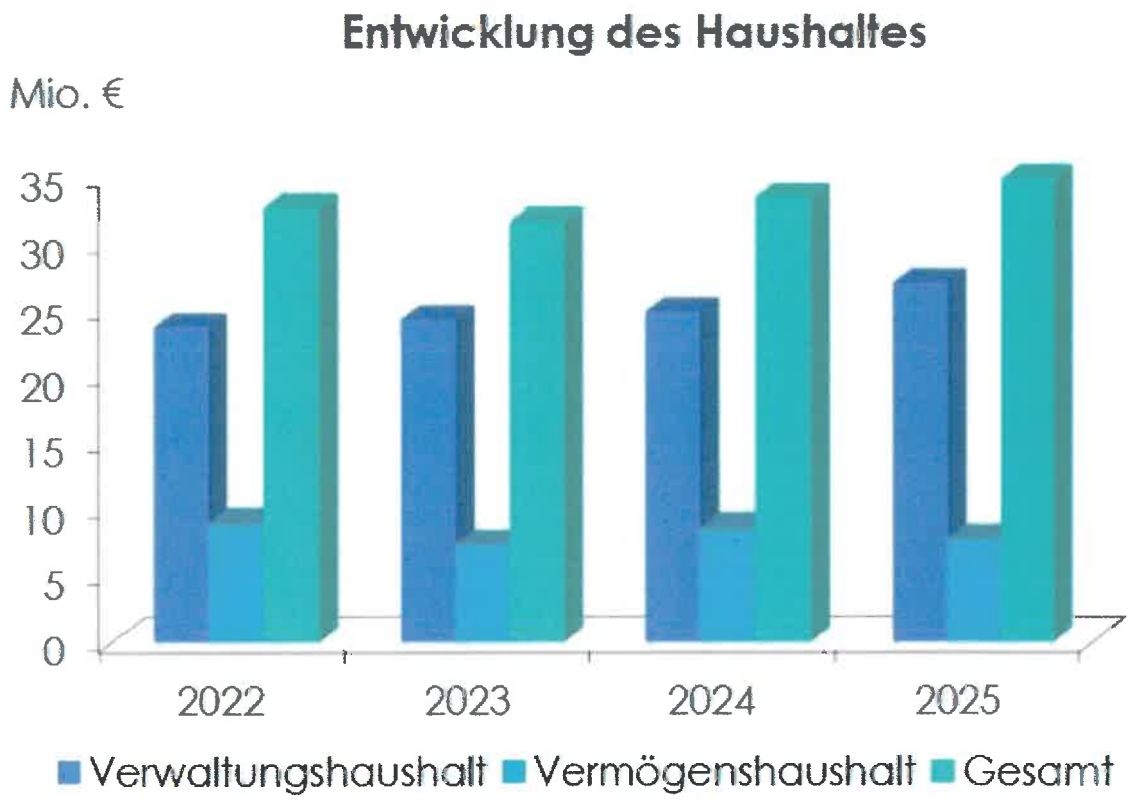
Über den üblichen Konsum hinausgehende Investitionen sind nur in sehr begrenztem Umfang möglich und müssen kreditfinanziert werden. Wenn man dabei etwas positiv sehen will, dann nur, dass die EZB durch Zinssenkungen versucht, den Konsum anzuregen und die Sparquote zu verringern. Dies kommt der Stadt Gemünden bei der zu erwartenden Kreditaufnahme durch günstigere Darlehenskonditionen zu Gute.

Die bedarfsgerechte Erschließung und Vermarktung des Baugebiets Mühlwiesen II ist ein wichtiger, und aus Sicht eines Kämmerers auch richtiger Schritt die knappen finanziellen Ressourcen der Stadt Gemünden sachgerecht einzusetzen. Die Realisierung darüber hinaus über einen externen Dienstleister durchführen zu lassen, entlastet kurzfristig die städtischen Finanzen und personellen Ressourcen. Ziel muss es sein, dass die Stadt

möglichst wenige erschlossene Bauplätze selbst abnehmen muss, sondern dass die überwiegende Anzahl vermarktet wird.

Kommen wir zu den Eckpunkten des Haushaltes 2025:

II. Eckpunkte des Haushaltes 2025



Das Haushaltsvolumen 2025 liegt bei 27.003.050 € im Verwaltungshaushalt und 7.700.650 € im Vermögenshaushalt. Zusammen ergibt das ein Gesamtvolumen von 34.703.700 € und somit 4,18 % bzw. 1.391.800 € über dem Niveau des Jahres 2024.

Steuer-/Umlagekraft der Stadt Gemünden a.Main				
	2022	2023	2024	2025
Steuerkraft	8.563.578 €	9.083.981 €	9.779.737 €	9.859.642 €
Steuerkraft pro EW	855,84 €	906,86 €	973,98 €	984,78 €
Umlagekraft	11.600.535 €	11.955.127 €	12.766.863 €	12.699.191 €

Bei 10.012 Einwohnern (Stand 31.12.2023) liegt die Steuerkraft 2025 bei 9.859.642 €, die Umlagekraft bei 12.699.191 €.

Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Gemünden a.Main

Ergebnis 2018	3.066.632 €
Ergebnis 2019	2.806.617 €
Ergebnis 2020	2.353.916 €
Ergebnis 2021	3.323.554 €
Ergebnis 2022	4.032.161 €
Ergebnis 2023	4.220.231 €
Ergebnis 2024	3.886.941 €
Ansatz 2025	4.200.000 €

Folgende Eckwerte kennzeichnen den Haushaltsentwurf 2025:

1. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden im Zuge der Grundsteuerreform bereits im vergangenen Jahr auf 280 v.H. und 300 v.H. gesenkt. Der Gewerbesteuerhebesatz bleibt unverändert bei 380 v.H.
2. Der Ansatz der Gewerbesteuer beträgt 4.200.000 €.
3. Die Schlüsselzuweisungen wurden auf 3.549.400 € festgesetzt.
4. Die Kreisumlage beträgt 50,4 v. H. und somit 6.400.700 €.
5. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 415.850 € übersteigt die Pflichtzuführungsrate (= Höhe der ordentlichen Tilgung) von 405.600 € um 10.250 €, die für investive Maßnahmen zur Verfügung stehen.
6. Es werden im Haushalt 2025 sowie in allen Finanzplanjahren von 2026 - 2028 Kredite benötigt. Diese belaufen sich im Jahr 2025 auf 2.948.800, in 2026 auf 8.252.500 €, in 2027 auf 1.621.200 € und in 2028 voraussichtlich auf 670.050 €. Eine Ablösung bzw. Umschuldung aktuell laufender Darlehensverträge ist aufgrund der Vertragsbedingungen nicht möglich, Rückzahlungen bei einem Auslaufen der Zinsbindungsfrist werden fortlaufend geprüft. Sofern alle Kreditermächtigungen in Anspruch genommen werden, beträgt der auszuweisende Schuldenstand zum 31.12.2025 voraussichtlich 7.766.950 €.
7. Es bleibt die Mindestrücklage in Höhe von 242.815 € erhalten.
8. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird, wie in den Vorjahren, mit 2,0 Mio. € festgesetzt.

III. Schlussbemerkung

Waren die vergangenen Haushalte schon schwer auszugleichen, stellte sich der Haushalt 2025 noch herausfordernder dar. Die Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt entspricht nur noch der Höhe der Mindestzuführung, was die Investitionsmöglichkeiten der Stadt Gemünden limitiert. Es werden bedeutende Finanzmittel benötigt, um alle geplanten Maßnahmen umsetzen zu können. Da die allgemeine Rücklage aufgebraucht sein wird, ist es unumgänglich, nach Jahren der kontinuierlichen Entschuldung der Stadt, im Finanzplanungszeitraum 2025 – 2028 neue Darlehen in einer Höhe von bis zu 15,3 Mio. € aufzunehmen.

Der Verwaltungshaushalt wird auch in den kommenden Jahren unter den aktuellen Bedingungen nur noch schwer auszugleichen sein. Das Einsparpotential ist ausgeschöpft, wenn man den aktuellen Standard halten möchte. Die Kreisumlage, die Personalkosten aber auch die allgemeinen Lebenshaltungskosten steigen kontinuierlich an. Die Einnahmen aus Steuern, Gebühren und Abgaben hingegen verharren auf ähnlichem Niveau der Vorjahre. Daher wird es für den kommenden und die weiteren Haushalte zwingend nötig sein, über die weitere Anpassung von Realsteuern und Gebühren zu diskutieren. Insbesondere die erst im vergangenen Jahr festgesetzten und 2025 erstmalig in die Berechnung einfließenden Grundsteuerhebesätze sind zu beobachten und ggf. anzupassen. Liebgewonnene Standards und Annehmlichkeiten sind unter den momentanen Voraussetzungen nicht zu halten. Abzuwarten bleibt, ob und in welcher Höhe die Kommunen vom kürzlich beschlossenen Sondervermögen zur Erfüllung ihrer Pflichtaufgaben profitieren können.

Zum Ende kommend möchte ich mich bei Herrn Ersten Bürgermeister Lippert und seinen beiden Stellvertretern bedanken. Dem Stadtrat danke ich für die immer zielorientierte Diskussion zum Haushalt 2025. Außerdem meinen Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung für die Zuarbeit zum Haushalt und für die sparsame Bewirtschaftung der Haushaltsansätze.

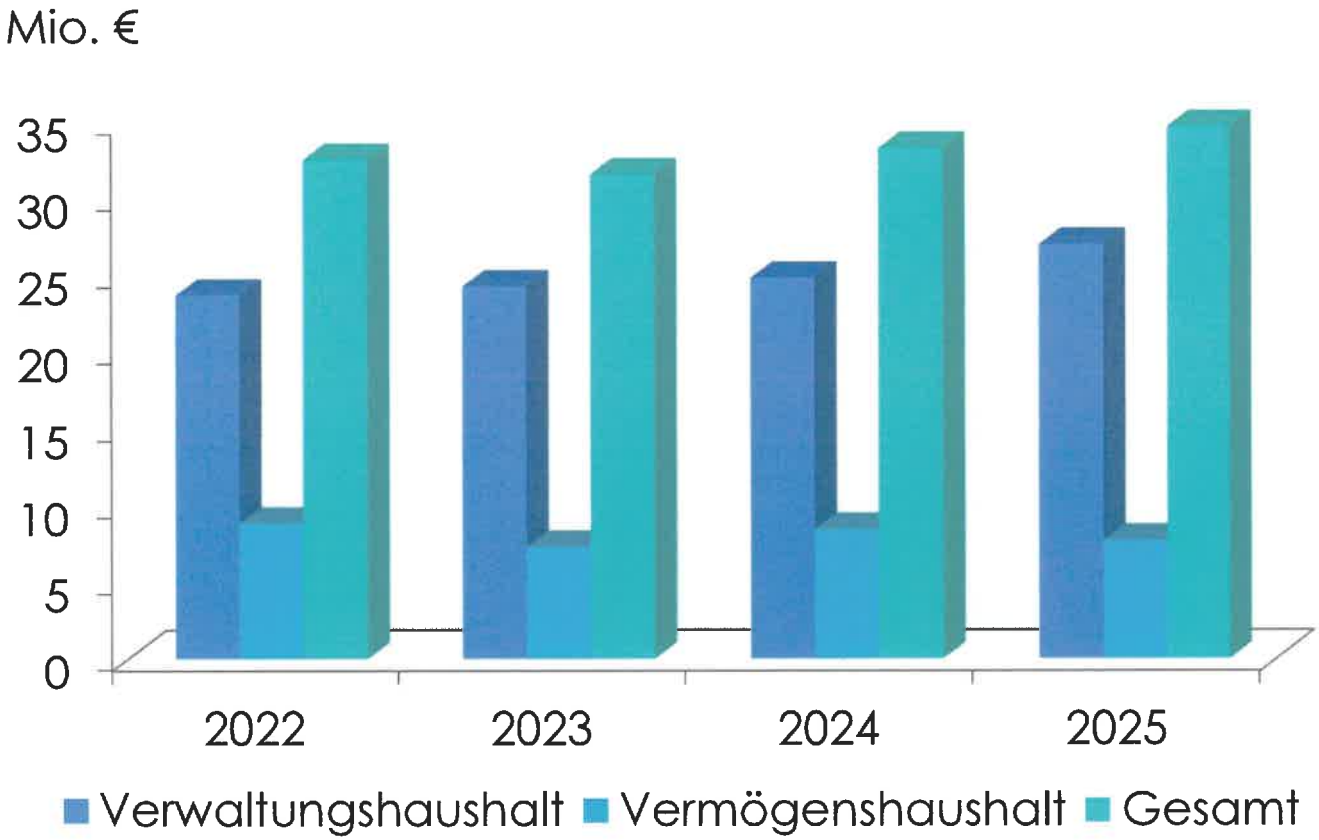
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und werbe um Zustimmung zum Haushalt 2025 sowie zur Finanzplanung 2026 bis 2028.

Stadt Gemünden a. Main, 07.04.2025
-Stadtkämmerei- Az. 94 941/24-Pf

gez.
Pfeuffer
Stadtkämmerer

Verabschiedung des Haushaltes 2025 der Stadt Gemünden a.Main am 07. April 2025

Entwicklung des Haushaltes



Steuer-/Umlagekraft der Stadt Gemünden a.Main				
	2022	2023	2024	2025
Steuerkraft	8.563.578 €	9.083.981 €	9.779.737 €	9.859.642 €
Steuerkraft pro EW	855,84 €	906,86 €	973,98 €	984,78 €
Umlagekraft	11.600.535 €	11.955.127 €	12.766.863 €	12.699.191 €

Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Gemünden a.Main

Ergebnis 2018	3.066.632 €
Ergebnis 2019	2.806.617 €
Ergebnis 2020	2.353.916 €
Ergebnis 2021	3.323.554 €
Ergebnis 2022	4.032.161 €
Ergebnis 2023	4.220.231 €
Ergebnis 2024	3.886.941 €
Ansatz 2025	4.200.000 €

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT GEMÜNDEN A. MAIN (LANDKREIS MAIN-SPESSART) FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Stadtrat folgende

HAUSHALTSSATZUNG

§ 1

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

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit je **27.003.050 €**

und im

Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit je **7.700.650 €**

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

2.948.800 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf

8.005.000 €

festgesetzt.

1.4641.9451	Kindergarten St. Martin Gemünden, Baukosten	„2026“	4.500.000 €
1.4641.9631	Kindergarten St. Martin Gemünden, betriebst. Anlagen	„2026“	3.250.000 €
1.7701.9357	Fuhrpark Bauhof, Beschaffung Lkw und Streuautomat	„2026“	255.000 €

§ 4

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

1. **Grundsteuer**	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	**280 v. H.**
b) für die Grundstücke (B)	**300 v. H.**
2. **Gewerbesteuer**	**380 v. H.**

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird mit **2.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.

Gemünden a. Main, den . .2025
Stadt Gemünden a. Main

Jürgen Lippert
Erster Bürgermeister

Rede des Ersten Bürgermeisters Jürgen Lippert zur Haushaltsverabschiedung 2025 in der Stadtratssitzung vom 07.04.2025

Sehr geehrte Damen und Herren des Stadtrates, sehr geehrter Herr Stadtkämmerer Pfeuffer, sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, sehr geehrte Vertreter der Presse, sehr geehrte Damen und Herren,

ich bedanke mich bei Ihnen sehr geehrter Herr Stadtkämmerer Pfeuffer sowie bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung, für die Aufstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2025.

Die Haushaltsberatungen für das Haushaltsjahr 2025 begannen im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss mit den Beratungen und der Beschlussfassung zum Stellenplan am 02.12.2024. Darüber hinaus fanden die Beratungen zum Haushalt 2025 in 4 öffentlichen Stadtratssitzungen und einer nichtöffentlichen Stadtratssitzung statt.

Die Beratungen zum Haushalt schließen mit der heutigen Verabschiedung des Haushalts damit nochmal rund 4 Wochen früher ab als im Jahr 2024.

Ich bedanke mich bei den Mitgliedern des Stadtrates für die konstruktiven und unkomplizierten Haushaltsberatungen, bei denen tatsächlich, auch in Anbetracht der weitestgehend festgelegten großen Aufgaben bzw. Investitionen, relativ wenig Beratungsbedarf bestand.

So bedanke ich mich nochmals bei den Fraktionen dafür, dass keine neuen zusätzlichen Anträge zum Haushalt gestellt wurden, die weitere finanzielle Mittel beanspruchen würden, sondern man sich auf die großen, ohnehin anstehenden Investitionen in unsere Pflichtaufgaben beschränkt hat. Dies bedeutet im Wesentlichen die Fortsetzung der bereits im Haushalt ersichtlichen Maßnahmen.

So investieren wir weiter in die Digitalisierung unserer städtischen Einrichtungen wie Rathaus, Schulen und Kulturhaus mit VHS und Bibliothek.

Große Investitionsmaßnahmen sind nach wie vor im Bereich unserer Feuerwehren mit dem Feuerwehrgerätehausneubau in Hofstetten und

der Beschaffung weiterer Feuerwehrfahrzeuge für die FF Gemünden vorgesehen.

Für den Bereich Straßen-/Brückenbau und Gebäudeunterhalt haben wir erhebliche Mittel für Planung, Bau und Sanierung im Bereich Burgweg, Mainblickstraße, St.-Bruno-Straße, Frühlingsstraße, Brückleinsweg, Dorfplatz Schönau, Würzburger Straße und Oberdorfstraße, sowie Kulturhaus und Huttenschloss eingeplant. Die Haushaltsmittel für die städtischen Brücken beziehen sich auf die Sanierung der Sinnbrücke Schaippach, der Brücke in der Häfnergasse und den Abschluss des Neubaus der Mainbrücke.

In die Kindertagesstätten der Stadt Gemünden a.Main fließen weiterhin erhebliche Mittel. So wurde die Ausschreibung des Kita-Neubaus unserer Kindertagesstätte St. Martin auf den Weg gebracht. Auch für die Ausstattung unserer anderen Kindertagesstätten und Schulkindbetreuungen sind weiterhin und zukünftig erhebliche Mittel notwendig, insbesondere auch vor dem Hintergrund des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung. In diesem Zusammenhang sind auch die Anstrengungen für die Suche nach Personal in diesem Bereich und die dafür notwendigen Personalkosten erwähnenswert.

Neue Stellen im Stellenplan der Stadt beziehen sich im Wesentlichen auf gesetzliche Vorgaben.

Die Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst sind für das Haushaltsjahr 2025 bereits eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2026 ist diesbezüglich noch etwas nachzubessern. Nach wie vor verfügt die Stadt über eine durchaus schlanke Verwaltung.

Der eingeschlagene Weg der Haushaltskonsolidierung der letzten 10 Jahre kommt uns in Anbetracht der vor uns liegenden großen Investitionen jetzt zugute.

Für die Umsetzung sämtlicher eingeplanter Maßnahmen sind neue Kredite in nicht unmaßgeblicher Höhe im Haushaltsplan und der Finanzplanung vorgesehen.

Allerdings ist die zeitliche Umsetzung der im Haushalt veranschlagten Maßnahmen von vielen Faktoren abhängig, insbesondere von den Personalkapazitäten, dem Fortgang umfangreicher

Genehmigungsverfahren und sonstigen nicht immer beeinflussbaren Faktoren.

So bleibt abzuwarten, welche und vor allem wieviel der eingeplanten Projekte entscheidend nach vorne gebracht werden können und damit auch wieviel Kreditvolumen dafür benötigt wird. Ob am Ende dieses HH-Jahres tatsächlich eine Neuverschuldung steht, bleibt abzuwarten.

Der Haushaltsausgleich 2025 hat bis jetzt die größten Anforderungen an die Verwaltung der Stadt Gemünden gestellt. Gefühlt war es in den letzten 10 Jahren die anspruchsvollste Haushaltsaufstellung insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Situation in Bund und Ländern.

Die zukünftigen Haushalte unserer Stadt werden nach derzeitigem Kenntnisstand noch viel schwieriger werden, wenn wir als Stadt nicht unsere Einnahmesituation verbessern und die Ausgabesituation noch genauer unter die Lupe nehmen.

Ohne die Erhöhung von Steuern, Gebühren und Abgaben wird dies bei den derzeitigen und absehbaren zukünftigen Rahmenbedingungen nicht möglich sein.

Für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr, möchte ich mich an dieser Stelle bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz herzlich bedanken.

Sehr geehrte Dame, sehr geehrte Herren des Stadtrats,

ich glaube, dass Zahlenwerk des Haushalts 2025 kann sich im Ergebnis sehen lassen. Damit haben wir für die Stadt eine ordentliche finanzielle Basis geschaffen, deren Inhalte es nun umzusetzen gilt. Dafür bitte ich um ihre konstruktive Mitwirkung und bedanke mich bereits jetzt dafür. Ich werbe für die Zustimmung zum Haushalt 2025.

Vielen Dank!

Jürgen Lippert, 1. Bürgermeister

**FREIE WÄHLER -
FREIE BÜRGER
GEMÜNDEN E.V.**

im FW - Freie Wähler
Landesverband Bayern
Richard Rauscher
Bergstraße 21
97737 Gemünden
Telefon (09351) 5530
Mail:
riju.rauscher@t-online.de

8. April 2025

Stellungnahme der Fraktion der Freien Wähler/Freien Bürger zur Haushaltsverabschiedung 2025

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Lippert,
werte Kollegin und Kollegen des Stadtrates,
sehr geehrter Herr Stadtkämmerer Pfeuffer,
werte anwesende Mitarbeiter der Stadtverwaltung und des Kommunalunternehmens,
verehrte Vertreter der Presse und Besucher der Stadtratssitzung,

das Haushaltsjahr 2025 ist bereits 4 Monate alt und wir werden heute mit weitreichenden Beschlüssen unseren Haushalt verabschieden.

Die Haushaltsberatungen sind sachlich, konstruktiv und kollegial abgelaufen.

Der finanzielle Spielraum der Stadt Gemünden ist auf scharfe Kante genäht. Auf Grund dieser Situation hat auch unsere Fraktion keine expliziten Anträge und Wünsche zum Haushalt 2025 eingereicht.

Auch in diesem Jahr und besonders in den nachfolgenden Jahren können wir uns Großteils nur auf unsere Pflichtaufgaben konzentrieren, um einen genehmigungsfähigen Haushalt überhaupt noch aufstellen zu können.

Betrachtet man die Einnahmesituation, so haben sich die Schlüsselzuweisungen um 225.000 € gegenüber dem Vorjahr erhöht. Jedoch wurden diese durch die erhöhte Kreisumlage von 464.000 € sofort wieder zu Nichte gemacht.

Auch in den nächsten Jahren stehen weitere Erhöhungen der Kreisumlage an, die unsere Finanzsituation noch verschärfen werden.
Hier geht der Appell gleichzeitig an das Landratsamt bzw. an den Kreistag auch dort zielgerichtet und kostenbewusst zu wirtschaften.

Die permanent steigenden Personalkosten tragen einen wesentlichen Anteil zu dieser angespannten Finanzlage bei.

Der Neubau der Kindertagesstätte St. Martin im Jahr 2026, eine Pflichtaufgabe, wird zu einer zusätzlichen Kreditaufnahme und somit zu einer höheren Verschuldung führen.

Um mittelfristig einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erreichen, bedarf es dringend einer Einnahmeverbesserung.
Hier kann man nur auf eine deutlich verbesserte Finanzausstattung für die Kommunen hoffen, da das Steueraufkommen in der Stadt Gemünden sehr überschaubar ist.
Sollte dies nicht der Fall sein, hat die Kommune nur die Möglichkeit über Gebühren – und Grundsteuererhöhungen die Einnahmesituation zu verbessern, um die notwendigen Maßnahmen und Aufgaben der Stadt Gemünden erfüllen zu können.
Daran sieht man, dass die folgenden Jahre in jeglicher Hinsicht auf die Finanzen sehr spannend werden.

Wir, die Stadt Gemünden, sind es gewohnt trotz geringer Haushaltsmittel auch zukünftig unsere Heimatstadt weiterzuentwickeln.
Die Schwerpunkte hierbei werden neben dem Neubau der Kindertagesstätte St. Martin, Umsetzung Neubaugebiet Mühlwiesen II, Neubau Feuerwehrhaus Hofstetten, die Umsetzung des ISEK - Projektes und der Neubau des Skaterplatzes für die Jugend sein.
Bei all diesen Maßnahmen sollten wir aber unsere Stadtteile nicht vergessen.

Sehr geehrter Herr 1. Bürgermeister Lippert,
werter Herr Kämmerer Pfeuffer,

zum Schluss möchte ich mich im Namen der gesamten Fraktion für die Aufstellungen des diesjährigen Haushaltes herzlich bedanken. Ein Dank geht selbstverständlich auch an alle Beschäftigten der Stadtverwaltung, der angeschlossenen Institutionen (z.B. Kindergärten, Schulen usw.) und dem Kommunalunternehmen Stadtwerke Gemünden, die hier alle mitgewirkt haben.

Unsere Fraktionen Freie Wähler-Freie Bürger wird dem Haushalt zustimmen.

Gemünden, 07.04.2025

Richard Rauscher
Fraktionsvorsitzender
Freie Wähler / Freie Bürger

Bündnis für Bürgernähe – BfB

Stadtratsfraktion im Stadtrat der Stadt Gemünden

Stellungnahme der Fraktion Bündnis für Bürgernähe zum Erlass der Haushaltssatzung für das 2025 sowie dem Finanzplan der Jahre 2026 bis 2028 der Stadt Gemünden a.Main

(es gilt das gesprochene Wort)

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Lippert,

sehr geehrter Herr Stadtkämmerer Pfeuffer,

sehr geehrte Mitarbeiterin der Verwaltung,

sehr geehrte Kollegin und Kollegen,

werte Pressevertreter,

werte Gäste,

wir bedanken uns bei Herrn Stadtkämmerer Pfeuffer und Herrn Bürgermeister Lippert für die Ausarbeitung des Haushaltsplans sowie den dazugehörigen Erläuterungen und Erklärungen. Unser Dank geht aber insbesondere auch an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, die an der Erarbeitung des Haushaltes 2025 mitgewirkt haben.

Wie in den Jahren zuvor steht auch dieser Haushalt 2025 erneut unter enormem Druck. Es wird von Jahr zu Jahr schwieriger, einen genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen. Nach den pandemiebedingten Belastungen und unter den anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheiten angesichts des Ukraine-Kriegs ziehen nun mit der protektionistischen Handelspolitik der USA neue dunkle Wolken am Horizont auf.

Unsere Stadt sieht sich wachsenden Anforderungen gegenüber – von der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben bis zur Bewältigung der Folgen des Klimawandels. Doch wir stehen dabei immer häufiger ohne ausreichende Unterstützung und alleine da.

Ein klassisches Beispiel: Das kostenlose Parken für E-Fahrzeuge.
Die Idee mag in den Augen mancher ja sinnvoll sein – wir alle wollen die Mobilitätswende, mehr Klimaschutz, bessere Luft in unseren Städten. Aber wer bezahlt den Einnahmeausfall? Wer kontrolliert die Einhaltung? Wer trägt die Kosten für den Verwaltungsaufwand?

Wir. Die Kommune. Ohne Ausgleich.

Und genau das widerspricht dem Konnexitätsprinzip – „Wer die Musik bestellt, bezahlt sie auch." Es kann nicht sein, dass wir Einnahmen verlieren und gleichzeitig der Aufwand steigt – und das alles, weil Bund und Land Regeln erlassen, ohne die Kommunen finanziell mitzunehmen.

Solche Maßnahmen mögen auf dem Papier gut aussehen, aber in der Praxis führen sie dazu, dass wir Gestaltungsspielräume verlieren.

Nächstes Beispiel: der bereits bestehende gesetzliche Anspruch auf einen Kitaplatz und der ab Sommer 2026 greifende Rechtsanspruch auf die Ganztagesbetreuung, wichtige familien- und bildungspolitische Ziele, die wir u. a. mit dem Neubau der Kindertagesstätte St. Martin unterstützen. Doch was bedeutet das in der kommunalen Praxis?

Wir müssen bauen, wir müssen betreiben, wir müssen Personal finden – aber die Mittel dafür fehlen.

Die Kommunen stehen am Pranger, obwohl sie am Limit arbeiten.

Förderrichtlinien mit komplexen Antragssystemen – Bürokratie, für die es weder die Leute noch die Zeit gibt. Wir wollen den Anspruch erfüllen. Aber wir können es nicht allein.

Deshalb muss für die Zukunft gelten: Aufgabenübertragung nur mit klarer Gegenfinanzierung.

Denn was nützt der beste Rechtsanspruch, wenn wir ihn vor Ort nicht umsetzen können?

Wenn wir unsere Bürgerinnen und Bürger wirklich unterstützen wollen, dann braucht es mehr als schöne Versprechen – dann braucht es verlässliche Strukturen, starke Kommunen und eine faire Finanzierung. Und in dieser Situation hilft es uns ausdrücklich nicht, wenn uns der Landkreis mit steigender Kreisumlage auch noch in die Tasche greift. Wohl wissend, dass er mit uns das gleiche Schicksal teilt, wenn es um die Finanzierung politischer Vorgaben geht. Da wir als Kommune allerdings am Ende der Finanzierungskette stehen, bleibt uns als

alternativlose Möglichkeit beispielhaft nur die wenig spektakuläre Erhöhung von Gebühren und Eintrittsgeldern. Wir werden uns ggf. auch damit beschäftigen müssen, wie wir mit den Hebesätzen für die Grundsteuer zukünftig umgehen müssen. Sollten weltweit höhere Zölle unter anderem zu mehr Arbeitslosigkeit führen, dann wird dies sicherlich auch Gemünden treffen. Hier wohnen viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir profitieren vom Anteil der Einkommenssteuer, der dann jedoch wegbrechen würde.

Der Haushalt 2025 zeigt: Wir verwalten nicht den Überfluss, sondern den Mangel. Und dennoch: Wir stehen zu unserer Verantwortung und leisten uns etwas. Wir leisten uns nicht nur defizitäre Bäder und Kultureinrichtungen, weil uns das unsere Bürgerinnen und Bürger wert sind. Nein, wir investieren darüber hinaus auch in ein Freizeitareal in der Weißensteinstraße und ein neues Jugendzentrum in der Innenstadt, wir investieren in ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept ISEK (Stichwort neues Pflaster in der Innenstadt) und wir investieren in unsere Feuerwehren, Schulen und Kindertagesstätten. Und gleichzeitig gelang es in den vergangenen Jahren die Verschuldung enorm abzubauen. Angesichts der uns ins Haus stehenden Maßnahmen, zu nennen wäre hier explizit auch noch das Neubaugebiet Mühlwiesen II, wird sich dies hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit zukünftiger Haushalte als sehr vorteilhaft erweisen.

Deshalb gilt für uns bezüglich der fairen Ausstattung der kommunalen Ebene: Die Verteilung des Sondervermögens des Bundes muss fair und transparent sein. Es darf nicht nur um die großen Städte und

Ballungsräume gehen – auch kleinere und ländliche Kommunen müssen ihre faire Chance erhalten, ihre Aufgaben zu erfüllen und den Bedürfnissen ihrer Bürger gerecht zu werden. Und wenn dann am Ende noch Geld für eine Ortsumgehung Gemündens übrigbleibt, wären wir auch hier einen ordentlichen Schritt weiter, unsere Stadt voranzubringen und zu entwickeln.

Werte Stadtratsmitglieder, lassen Sie uns hier im Stadtrat gemeinsam dafür einstehen, dass unsere Stadt auch und gerade mit Blick auf alle unsere Stadtteile auch in Zukunft stark, handlungsfähig und lebenswert bleibt. Denn wir alle wissen: Starke Kommunen sind das Rückgrat eines starken Landes.

Die Fraktion Bündnis für Bürgernähe wird der Haushaltssatzung 2025 sowie der Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 zustimmen.

Wolfgang Remelka
Fraktionsvorsitzender

Haushaltsrede der CSU Fraktion 2025

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!
Sehr geehrte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung!
Liebe Kollegin und Kollegen!
Sehr geehrte Vertreter der Presse!
Sehr geehrte Zuhörer und Zuhörerrinnen!

Zunächst möchten wir unseren Dank an Herrn Bürgermeister Jürgen Lippert und Stadtkämmerer Pfeuffer sowie der gesamten Verwaltung aussprechen.
Ebenso bedanken wir uns bei allen Stadtratskollegen und unserer Stadtratskollegin für die konstruktive Zusammenarbeit.

der Haushalt 2025 zeigt deutlich, dass wir in den kommenden Jahren große und notwendige Investitionen in unsere Stadt tätigen werden. Diese Projekte sind für die Entwicklung Gemündens von zentraler Bedeutung, werden jedoch den finanziellen Spielraum für weitere Vorhaben erheblich einschränken.

Mit dem Kindergarten St. Martin, der Sanierung der Innenstadt, das Neubaugebiet Mühlwiesen II und dem neuen Skaterplatz befinden sich gleich mehrere bedeutende Projekte in der nächsten Planungsphase. Damit kommen wir bei wichtigen Zukunftsaufgaben entscheidend voran. Der neue Kindergarten wird dringend benötigte Betreuungsplätze schaffen und die Stadt für junge Familien noch attraktiver machen. Die Innenstadt-Sanierung ist ein essenzieller Schritt, um unser Stadtzentrum lebendiger und wirtschaftlich stärker aufzustellen. Der Skaterplatz wiederum bietet der Jugend neue Freizeitmöglichkeiten und zeigt, dass wir alle Altersgruppen im Blick haben. Auch die überfällige Sanierung der Oberdorfstraße hat nun endlich begonnen und wird für Anwohner und Verkehrsteilnehmer eine spürbare Verbesserung bringen.

Unser Fokus liegt dabei klar auf den Infrastrukturmaßnahmen, die Gemünden langfristig voranbringen. Neben den genannten Projekten investieren wir gezielt in die Erhaltung und Modernisierung der städtischen Straßen, Plätze und Gebäude. Der Erwerb des ehemaligen Pfarrheims St. Peter und Paul eröffnet uns zudem neue Perspektiven für zukünftige Nutzungen wie auch endlich einen Jugendtreff. Dabei ist es wichtig, dass wir all diese Maßnahmen mit Weitblick angehen und unsere finanziellen Ressourcen sinnvoll einsetzen, um die Stadt nachhaltig weiterzuentwickeln.

Trotz der finanziellen Belastungen dieser Großprojekte dürfen wir die Verkehrssituation nicht aus den Augen verlieren. Wir setzen uns weiterhin für eine Verkehrsverbesserung in Schaippach ein. Auch die dringend benötigte Ortsumgehung für Gemünden mit einer zweiten Mainbrücke bleibt ein zentrales Ziel, um die innerstädtische Verkehrsbelastung nachhaltig zu senken und die Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen.

Diese Investitionen zeigen, dass wir Gemünden aktiv gestalten und für die Zukunft rüsten. Gleichzeitig müssen wir aber auch realistisch sein: Die finanzielle Belastung der kommenden Jahre wird groß sein, und nicht jedes wünschenswerte Projekt wird sofort umgesetzt werden können. Umso wichtiger ist es, dass wir unsere Mittel gezielt einsetzen und die Prioritäten im Sinne der gesamten Stadt setzen.

Unsere Fraktion wird dem Haushalt 2025 zustimmen.

Vielen Dank.

Carsten Ceming
Fraktionsvorsitzender

SPD-Fraktion im Stadtrat Gemünden a. Main

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
werte Kollegin und Kollegen des Stadtrates,
werte Mitglieder der Verwaltung und Vertreter der Presse,
sehr geehrte Besucher.

Gemünden, 07.04.2025

Stellungnahme zum Haushalt 2025

Vielen Dank an Sie, Herr Pfeuffer, für die Ausarbeitung und Vorstellung des Haushaltsplans, der im Gremium ausführlich und öffentlich beraten wurde.

Im Detail möchte ich daher nicht mehr auf die vorliegenden Zahlen eingehen.

Allgemein lässt sich feststellen, dass ein ausgeglichener Haushalt ohne kalkulierbare Schuldenaufnahme nicht möglich ist. Die Sparmöglichkeiten sind ausgeschöpft.

Umso positiver zu bewerten sind die anlaufenden Projekte für unsere Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Der von der SPD-Fraktion schon vor Jahren angeregte „Skaterplatz“ – als Ersatz für den vor 10 Jahren weggefallenen Platz an der Mainbrücke - wird Realität. Auch wieder ein Jugendtreff - im ehemaligen Pfarrheim St. Peter und Paul.

In diesem Zusammenhang bedanken wir uns bei Ihnen, Herr Bürgermeister, für Ihr Engagement in dieser Sache und bei den Stadtratskollegen für die Unterstützung. Das „Sahnehäubchen“ wäre dann noch die bereits im Stellenplan vorgesehene fachliche Betreuung durch eine Stadtjugendpflege. Für ihre Belange haben die jungen Einwohner von Gemünden mit einer Online-Petition knapp 1000 Unterschriften gesammelt und die lebhafte Teilnahme am Treffen zur Vorplanung hat gezeigt, dass sie durchaus bereit sind, sich aktiv am

Stadtgeschehen zu beteiligen. Rundum ein gutes Beispiel und Werbung für die Beteiligung an der kommunalen Selbstverwaltung.

Die derzeit weltpolitisch unruhigen Zeiten bekommen nicht nur Firmen, Gewerbetreibende, Arbeitnehmer und schließlich Verbraucher zu spüren, sie werden auch für die Kommunen Folgen haben. Es herrscht derzeit keine Planungssicherheit. Wie schnell Änderungen von ganz oben kommen können, zeigt die von der Union vor der Bundestagswahl jahrelang als unumstößlich bezeichnete Schuldenbremse. Innerhalb weniger Stunden war sie nur noch Makulatur.

Eine solide Finanzplanung für die Kommunen dürfte nach dieser Kehrtwende trotzdem nicht einfacher werden, zumal die Jagd nach dem Geld aus dem aus dem Milliardentopf des Bundes bereits begonnen hat.

Ein großes Problem sind dabei auch die speziellen Gesetze und Verordnungen der Bayerischen Staatsregierung, die nicht nach dem Konnexitätsprinzip handelt (wer anschafft, bezahlt auch) und die Kommunen oft im Regen stehen lässt. Nur einige Beispiele dazu sind der Öffentliche Nahverkehr, die Jugendsozialarbeit an Schulen oder die Bereitstellung von Wohnungen für Obdachlose.

Der Landkreis tut sich bei der Finanzierung seines Schuldenberges ebenfalls leicht, indem er für die Gemeinden permanent die Kreisumlage erhöht.

Am „Ende der Nahrungskette“, bei den Städten und Gemeinden, dürfte wieder das wenigste ankommen. Es gilt daher, diese Missverhältnisse bei jeder Gelegenheit „nach oben“ an die jeweilige Entscheidungsebene und an die Kommunalverbände weiterzugeben.

Um die Einnahmenseite zu steigern, weist unsere Fraktion seit Jahren daraufhin, mehr Gewerbe anzusiedeln. Dazu bedarf es aktiver Suche nach Möglichkeiten mit geeigneten Flächen, der Nachbesetzung leerer Gebäude und intensiver Kontakte zu potentiellen Investoren.

Bei allen laufenden Maßnahmen, wie beispielsweise dem Baugebiet Mühlwiesen II, dem Baugebiet in Seifriedsburg, dem

Kindergartenneubau und der Gestaltung des Bahnhofplatzes mit öffentlicher Toilette, den Investitionen im Feuerwehrbereich oder den Brückensanierungen, sollte die Weiterentwicklung der Stadt nicht aus den Augen verloren werden.

Außerdem möchte ich für unsere Fraktion feststellen, dass es wegen der komplexer gewordenen Anforderungen für Bauvorhaben immer schwieriger wird, einen Haushalt (mit Investitionsplan) aufzustellen, der einigermaßen einzuhalten ist. Hindernisse sind oftmals die Auflagen von übergeordneten Behörden, die Machbarkeitsstudien, Vorplanungen, Gutachten, EU-weite Ausschreibungen und Fachplanungen nach sich ziehen. Diese erhöhen neben dem Fachkräftemangel der Unternehmen die ursprünglich im Haushalt kalkulierten Kosten und führen zu unvorhersehbaren Zeitverzögerungen.

Trotz all dieser Unwägbarkeiten gilt es nach vorne zu denken. Und trotz der finanziellen Anspannungen ist es notwendig, mutig weitere Schritte zur Stadtentwicklung zu gehen.

An vorderster Stelle steht für uns dabei aktuell die seit 2016 im Bundesverkehrswegeplan als vordringlich eingestufte Umgehung der Stadt Gemünden. Wie wichtig diese ist, kann man jeden Tag sehen, wenn beispielsweise Menschen von den Parkplätzen entlang der Bahn die Straßenseite wechseln müssen. Bei Sperrungen der Bundesstraße wegen Unfällen oder Brandeinsätzen ganz zu schweigen. Es ist ohnehin verwunderlich, dass das der Bayerischen Staatsregierung unterstehende Staatliche Bauamt „wegen Personalmangel“, wie es hieß, diese Maßnahme noch nicht in Angriff genommen hat. Die SPD-Fraktion wird sich auch weiterhin mit unserem Fraktionsmitglied und Bundestagsabgeordneten Bernd Rützel aktiv für diese überfällige Umgehung einsetzen.

Vielen Dank an Sie, Herr Bürgermeister Lippert, für ihren großen Arbeitseinsatz und die gute Zusammenarbeit.
Der Dank geht auch an alle Stadtratsmitglieder für die demokratische Diskussionskultur und an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung und der Städtischen Einrichtungen, die sich zum Wohl unserer Stadt und ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger engagieren.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Für die SPD-Fraktion

Ferdinand Heilgenthal, Fraktionsvorsitzender

Fraktion der Freien Wähler-Gemeinschaft Gemünden

Stadtrat Helmut Aulbach

Stellungnahme der FWG zum Haushalt 2025

Alle Jahre wieder – so kann man die Verabschiedung des Haushalsplanes der Stadt Gemünden als auch die Stellungnahmen der einzelnen Fraktionen des Stadtrates titulieren.

So könnte ich im Großen und Ganzen die Stellungnahme der der FWG der letzten Jahre also auch die meiner Vorredner wiederholen.

Viel Spielraum bleibt im Haushalt ohnehin nicht, es gibt lediglich beim Investitionsplan die Möglichkeit, sich auf Notwendiges und Sinnvolles zu beschränken. Auf der Ausgabenseite erhöhen leider immer wieder Verzögerungen bei begonnenen oder im Jahr 2025 geplanten Maßnahmen die Kosten. So zum Beispiel beim Kindergartenneubau durch zeitaufwendige Planungen und deren Kosten, die Containerkosten ohnehin, die seit fast 4 Jahren entstehen.

Die Sinnbrückensanierung Klinikstr, die leider eine Vollsperrung und daher eine Renovierung der Brücke Häfnergasse erforderlich macht, sei hier auch genannt. Eine Kostenschätzung für die verschiedenen Varianten der Häfnergassenbrücke liegt noch nicht vor.

Kritisch bewerte ich auch einen geplanten Grunderwerb durch die Forstabteilung von ca. 100 000€, wo überhaupt nicht abzuschätzen ist, wann und ob überhaupt ein finanzieller Gewinn erzielt wird.

Auf der Einkommensseite gibt es leider auch langfristig einen Wermutstropfen für den Kämmerer und die Stadt Gemünden was das Baugebiet Mühlwiesen II betrifft. Der Erschließungsbeginn hat sich ohnehin schon massiv ohne Verschulden der Stadt verzögert Jetzt wird, nur die Hälfte der geplanten Bauplätze erschlossen. Die Stadt ist hier schon beim Kauf in Vorleistung gegangen und muss dies bei der Erschließung erneut tun. Also werden auch hier auf gut absehbare Zeit keine Einkommen zu erzielen sein.

Haushaltsrede Ökokreis 2025

Nach dem Haushaltsjahr 2024 wird die Stadt Gemünden Ihre Verpflichtungen auf ca. 2 Millionen Euro gesenkt haben und das obwohl viele Aufgaben erfüllt werden konnten: Danke dafür an die gute Arbeit der Verwaltung und besonders von Kämmerer Michael Pfeuffer, Bürgermeister Lippert aber auch an die Kollegin und die Kollegen des Stadtrates, es wurde immer darauf geachtet, dass keine „zu großen Sprünge „ gemacht wurden.

Ab dem Jahr 2025 werden , bei den vielen Aufgaben, die wir vor der Brust haben, die Verbindlichkeiten aber wieder steigen und das leider bis fast zum 10 fachen des derzeitigen Standes.

Der größte Brocken in unserem Investitionsprogramm ist der Neubau des Kindergartens St. Martin, der schon weitgehend geplant ist und hoffentlich jetzt zügig in die Umsetzung geht. Wenn man sich die allgemeine Geburtenentwicklung anschaut, wird der Kindergarten dann auf viele Jahrzehnte hinaus die erforderliche Kapazität haben um die notwendigen Kita Plätze vorzuhalten. Benachbarte Kommunen, wie z.B. Marktheidenfeld haben ihre Pläne für die Entwicklung ihrer Kindergärten schon wegen sinkender Geburtenzahlen revidiert, was wir jetzt im Bezug auf St. Martin nicht machen sollten aber zukünftige Investitionen in diesem Sinne überdenken.

In den einigen Wohnstraßen die teilweise schon vor dem 2. Weltkrieg oder kurz danach entstanden sind, wie St. Brunostraße, Brückleinsweg, Frühlngsstaße, aber auch für die Altstadt (ISEK) und die Oberdorfstraße in Wernfeld sind Verbesserungsarbeiten im Investitonsplan vorgesehen.
Hier halte ich es für sinnvoll auch die kommunale Wärmeplanung mit zu denken, gerade in diesen Gebieten gibt es ältere Bestands Gebäude, deren Gebäudehüllen nur mit großem Aufwand wirklich effektiv zu sanieren sind. Wenn die Straßen schon offen würde sich das Verlegen von Leerrohren anbieten, die später genutzt werden können.
Zudem liest man immer öfter von effektiven Flusswärmepumpen (Großwärmepumpen), vielleicht gibt es hier die Möglichkeit die Lage der Stadt an vier Flüssen energetisch zu nutzen.

Die Idee, langfristig nicht mehr das wertvolle Trinkwasser sondern auch Niederschlagswasser und sonstiges Oberflächenwasser für die Bewässerung von Forstflächen sowie des Ehren-Friedhofes zu nutzen wird ja mittlerweile schon teilweise umgesetzt. Vielleicht ist es auch bei Friedhöfen möglich, wenn eine Leichenhalle saniert wird, das Niederschlagswasser zum Gießen der Gräber aufzufangen und zu nutzen.

Die Dachflächen auf dem Kindergarten St. Martin werden nur für den Eigenverbrauch mit PV Anlagen belegt, ich halte es für überlegenswert, die gesamte Fläche zu nutzen und ggf. überschüssigen Strom in einer Großbatterie zu speichern um ihn dann bei günstigeren Preisen in das Netz einspeisen zu können. Ich könnte mir vorstellen, dass dies eine Möglichkeit für unsere EVG wäre eine weitere Anlage zu installieren.

Wir stehen insgesamt vor großen Herausforderungen mit vielen notwendigen Investitionen und Pflichtaufgaben. Dazu müssen wir kreativ sein und dennoch immer auf unsere dauernde Leistungsfähigkeit achten.

Die Ökokreisfraktion stimmt dem Haushalt 2025 zu