Haushaltsplan 2025 - Enddruck mit Rechtskraft

Stadt Amberg

2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2025 - Enddruck mit Rechtskraft	Seite
1. A. Gesamtplan Übersicht (§ 4 Nr. 1 KommHV)	1
1. B. Gesamtplan nach Unterabschnitten (§ 4 Nr. 1 KommHV)	5
2. Haushaltsquerschnitt (§ 4 Nr. 2 KommHV)	41
3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)	65
4.Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit (§ 4 Nr. 4 KommHV)	89
5. a. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Verwaltungshaushalt	93
5. b. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Vermögenshaushalt	645
6. Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)	905
7. a. Verpflichtungsermächtigungen einzeln (§ 9 KommHV)	913
7. b. Verpflichtungsermächtigungen gesamt (§ 9 KommHV)	917
8. Kostenrechnende Einrichtungen (§ 12 Abs 1 KommHV)	921
9. Innere Verrechnungen	939
10. Deckungsringe gegenseitig	943

1. A. Gesamtplan Übersicht (§ 4 Nr. 1 KommHV)

Stadt Amberg

2025

Gesamtplan 2025
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in EUR

Nr	Einzelplan 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	2.345.800	17.808.800	2.414.700	17.832.900	2.646.455,83	15.970.151,08
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.036.800	9.329.700	3.204.400	9.841.400	4.006.109,10	8.789.853,74
2	Schulen	4.824.800	15.986.100	4.624.500	14.170.100	5.309.844,38	14.639.130,68
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	712.500	4.427.700	601.900	4.916.900	1.016.878,15	4.363.067,80
4	Soziale Sicherung	24.408.400	49.488.500	21.652.300	45.592.500	23.079.338,75	43.735.959,07
5	Gesundheit, Sport, Erholung	347.100	5.027.400	282.500	4.638.500	417.661,12	4.327.792,60
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.563.500	13.554.300	2.495.900	13.386.000	3.136.329,29	12.644.585,58
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	21.477.900	28.440.800	20.303.600	26.016.100	18.969.566,57	24.408.586,59
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	8.889.200	3.146.900	6.701.000	2.848.600	6.118.554,44	2.661.641,74
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	104.192.200	25.588.000	101.277.400	24.315.200	109.769.767,61	42.929.736,36
	Summe Verwaltungshaushalt	172.798.200	172.798.200	163.558.200	163.558.200	174.470.505,24	174.470.505,24
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	176.400	4.118.500	126.800	2.471.900	504.139,73	3.219.375,77
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	690.800	2.484.500	205.100	1.428.100	406.365,53	1.701.095,04
2	Schulen	4.035.000	6.183.800	3.425.000	4.431.700	1.588.428,44	5.195.268,92
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	110.000	313.300	0	188.300	181.152,82	818.657,83
4	Soziale Sicherung	1.078.000	720.000	1.105.000	2.195.000	688.000,00	3.222.074,66
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.012.300	22.616.400	1.092.200	3.844.400	511.293,95	1.957.568,81
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.866.400	3.074.300	6.113.700	9.108.900	1.413.944,80	3.114.674,24
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.236.600	7.811.300	1.210.200	8.915.200	462.426,90	6.292.353,32
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	3.045.000	3.150.000	1.300.000	2.385.000	3.550.358,65	3.144.348,93
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.234.600	3.013.000	22.995.300	2.604.800	28.537.625,23	9.178.318,53
	Summe Vermögenshaushalt	53.485.100	53.485.100	37.573.300	37.573.300	37.843.736,05	37.843.736,05
	Gesamthaushalt	226.283.300	226.283.300	201.131.500	201.131.500	212.314.241,29	212.314.241,29

		Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0	Allgemeine Verwaltung	2.015.500
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.094.500
2	Schulen	14.230.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-
4	Soziale Sicherung	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.682.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	17.645.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	16.065.000
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	56.732.000

Gesamtplan 2025 Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

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	2.336.300	17.834.600	2.296.300	17.902.000	2.296.300	17.976.600
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.018.800	9.405.800	3.018.800	9.507.600	3.018.800	9.585.100
2	Schulen	4.744.800	15.477.800	4.744.800	15.541.700	4.744.800	15.605.600
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	630.800	4.459.100	630.800	4.475.100	630.800	4.493.600
4	Soziale Sicherung	24.398.900	49.473.700	24.398.900	49.536.600	24.398.900	49.624.500
5	Gesundheit, Sport, Erholung	258.900	4.945.400	258.900	4.949.300	258.900	4.953.400
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.563.500	13.628.700	2.563.500	13.698.400	2.563.500	13.774.200
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	21.401.400	28.473.000	21.386.400	28.558.600	21.386.400	28.631.300
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	7.339.500	3.130.500	6.749.500	3.137.500	6.749.500	3.144.500
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	106.292.200	26.156.500	107.392.200	26.133.300	108.492.200	26.751.300
	Summe Verwaltungshaushalt	172.985.100	172.985.100	173.440.100	173.440.100	174.540.100	174.540.100
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	181.500	2.559.000	100.000	943.500	100.000	1.043.500
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	886.300	2.386.000	63.500	2.875.500	54.700	574.000
2	Schulen	3.685.000	5.944.900	2.830.000	6.139.800	1.585.000	3.680.700
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	93.300	0	63.300	0	63.300
4	Soziale Sicherung	1.000.000	2.038.000	925.000	120.000	0	120.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.755.300	3.592.500	12.200	1.534.500	12.200	1.502.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.128.400	9.813.600	2.058.400	7.663.600	1.828.400	2.368.600
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.154.300	14.094.300	340.000	7.445.000	340.000	3.120.000
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	3.500.000	1.580.000	3.500.000	1.590.000	3.500.000	1.510.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.922.800	3.112.000	20.500.600	1.954.500	8.458.300	1.896.000
	Summe Vermögenshaushalt	45.213.600	45.213.600	30.329.700	30.329.700	15.878.600	15.878.600
	Gesamthaushalt	218.198.700	218.198.700	203.769.800	203.769.800	190.418.700	190.418.700

Gesamtplan 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	35.000	1.272.700	39.000	1.259.300	36.583,95	1.073.764,10
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	35.000	1.272.700	39.000	1.259.300	36.583,95	1.073.764,10
0100 Rechnungsprüfung	0	638.900	0	683.400	12.477,28	623.690,73
01 Rechnungsprüfung	0	638.900	0	683.400	12.477,28	623.690,73
0200 Hauptverwaltung	0	438.200	0	436.700	23.696,91	414.115,34
0201 Hauptamt	164.000	1.703.900	162.000	1.587.000	226.584,81	1.500.276,84
0202 Hauptverwaltung	0	0	0	0	0,00	0,00
0211 Organisationsamt	0	38.200	0	38.900	0,00	33.948,12
0221 Personalamt	33.500	1.596.700	33.500	1.642.600	35.547,79	1.396.099,33
0231 Rechtsamt	0	562.600	0	633.600	1.284,60	498.036,22
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	0	369.000	0	381.500	75.115,15	399.406,70
0242 Öffentlichkeitsarbeit	0	14.000	0	19.500	0,00	10.710,00
0243 Öffentlichkeitsarbeit	-	-	0	0	0,00	0,00
02 Hauptverwaltung	197.500	4.722.600	195.500	4.739.800	362.229,26	4.252.592,55
0300 Finanzverwaltung - Ref. 2	0	2.800	0	2.800	4.200,00	6.580,67
0301 Kämmerei	1.376.400	956.500	1.350.400	920.600	1.316.140,66	846.971,95
0331 Kassenverwaltung	117.400	947.000	102.700	976.300	143.804,41	920.294,66
0341 Steuerverwaltung	65.000	370.300	58.000	346.300	119.347,23-	436.944,19
0351 Liegenschaftsverwaltung	0	456.900	0	468.200	103.400,11	483.585,27
03 Finanzverwaltung	1.558.800	2.733.500	1.511.100	2.714.200	1.448.197,95	2.694.376,74
0501 Standesamt	134.400	673.600	129.500	591.700	211.638,30	678.901,91
0511 Statistik	0	0	0	0	0,00	63.456,04
0521 Wahlen	32.500	104.300	55.000	82.500	23.724,00	63.305,65
0522 Volksbegehren, Volksentschei	-	200	-	200	-	1.278,06-
0523 Bürgerbegehren,Bürgerentsche	-	500	-	800	-	3.251,97
0531 Volkszählung	0	0	0	0	0,00	0,00
0540 Interkommunale Zusammenarbei	0	0	0	0	0,00	0,00
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	166.900	778.600	184.500	675.200	235.362,30	807.637,51
0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	180.000	2.270.500	300.000	2.148.100	280.698,32	1.922.118,70
0614 Sicherheitstechnischer Diens	-	147.000	-	145.000	-	135.714,94
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	0	121.800	0	130.300	0,00	141.502,52
0631 Drucksachenstelle	10.000	126.800	10.000	124.800	9.240,13	122.998,45
0651 Fernsprech- und Fernschreib-dienst, Telefax	40.000	148.600	38.000	149.300	40.550,40	143.822,54
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	87.300	0	127.100	0,00	117.423,04
0681 Städtische Verwaltungsgebäud	154.600	1.534.700	133.600	1.612.500	143.653,87	1.451.773,90
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	384.600	4.436.700	481.600	4.437.100	474.142,72	4.035.354,09
0801 Personalrat	0	111.400	0	119.500	4.913,08	107.194,97
0831 Aus- und Fortbildung	0	842.900	0	953.500	67.385,57	722.314,41
0841 Betriebsärztlicher Dienst	-	1.500	-	1.500	-	1.595,21
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs-angehörige	3.000	2.270.000	3.000	2.249.400	5.163,72	1.651.630,77
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	3.000	3.225.800	3.000	3.323.900	77.462,37	2.482.735,36
0 Allgemeine Verwaltung	2.345.800	17.808.800	2.414.700	17.832.900	2.646.455,83	15.970.151,08
1100 Öffentliche Ordnung Geschäftsausgabenbudget Ref. 3	0	5.500	0	5.800	6.599,29	12.399,29
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	265.000	1.027.400	246.500	951.400	390.108,88	951.699,31
1103 Schornsteinfegerwesen	500	1.200	500	1.200	295,20	140,19
1111 KFZ-Zulassungsstelle	1.800.000	1.135.700	2.000.000	1.855.900	2.384.620,46	1.255.640,24
1121 Straßenverkehrsaufsicht	0	277.800	0	308.900	0,00	294.839,00
1122 Verkehrsüberwachung	3.500	849.000	2.700	870.300	108.184,00	915.493,90
1131 Ölunfälle	3.800	6.000	2.300	4.000	5.179,90	6.310,22
1141 Umweltschutz	84.000	727.800	72.000	719.600	107.996,82	699.977,13

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

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	18.000	1.193.300	18.000	1.240.700	18.000	1.207.700
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	18.000	1.193.300	18.000	1.240.700	18.000	1.207.700
0100 Rechnungsprüfung	0	644.900	0	651.000	0	657.000
01 Rechnungsprüfung	0	644.900	0	651.000	0	657.000
0200 Hauptverwaltung	0	442.500	0	446.700	0	450.900
0201 Hauptamt	164.000	1.710.700	164.000	1.720.300	164.000	1.729.600
0202 Hauptverwaltung	0	0	0	0	0	0
0211 Organisationsamt	0	38.600	0	38.900	0	39.400
0221 Personalamt	33.500	1.611.000	33.500	1.625.300	33.500	1.639.600
0231 Rechtsamt	0	567.800	0	573.300	0	578.500
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	0	371.300	0	373.800	0	376.000
0242 Öffentlichkeitsarbeit	0	14.000	0	14.000	0	14.000
0243 Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-
02 Hauptverwaltung	197.500	4.755.900	197.500	4.792.300	197.500	4.828.000
0300 Finanzverwaltung - Ref. 2	0	2.800	0	2.800	0	2.800
0301 Kämmerei	1.376.400	965.500	1.376.400	974.500	1.376.400	983.600
0331 Kassenverwaltung	117.400	955.500	117.400	964.000	117.400	972.400
0341 Steuerverwaltung	65.000	372.900	65.000	375.700	65.000	378.400
0351 Liegenschaftsverwaltung	0	461.300	0	465.900	0	470.400
03 Finanzverwaltung	1.558.800	2.758.000	1.558.800	2.782.900	1.558.800	2.807.600
0501 Standesamt	134.400	680.000	134.400	686.400	134.400	692.700
0511 Statistik	0	0	0	0	0	0
0521 Wahlen	40.000	104.400	0	16.100	0	16.300
0522 Volksbegehren, Volksentscheid	-	200	-	0	-	0
0523 Bürgerbegehren,Bürgerentscheid	-	500	-	0	-	0
0531 Volkszählung	0	0	0	0	0	0
0540 Interkommunale Zusammenarbeit	0	0	0	0	0	0
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	174.400	785.100	134.400	702.500	134.400	709.000
0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	180.000	2.284.100	180.000	2.297.700	180.000	2.311.400
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	147.000	-	147.000	-	147.000
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	0	123.000	0	124.300	0	125.400
0631 Drucksachenstelle	10.000	127.900	10.000	128.900	10.000	130.000
0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	40.000	149.700	40.000	150.700	40.000	151.800
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	88.200	0	89.100	0	89.900
0681 Städtische Verwaltungsgebäude	154.600	1.539.700	154.600	1.544.800	154.600	1.549.800
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	384.600	4.459.600	384.600	4.482.500	384.600	4.505.300
0801 Personalrat	0	112.500	0	113.400	0	114.500
0831 Aus- und Fortbildung	0	847.900	0	853.100	0	858.100
0841 Betriebsärztlicher Dienst	-	1.500	-	1.500	-	1.500
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	3.000	2.275.900	3.000	2.282.100	3.000	2.287.900
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	3.000	3.237.800	3.000	3.250.100	3.000	3.262.000
0 Allgemeine Verwaltung	2.336.300	17.834.600	2.296.300	17.902.000	2.296.300	17.976.600
1100 Öffentliche Ordnung Geschäftsausgabenbudget Ref. 3	0	5.500	0	5.500	0	5.500
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	265.000	1.032.900	265.000	1.038.300	265.000	1.043.800
1103 Schornsteinfegerwesen	500	1.200	500	1.200	500	1.200
1111 KFZ-Zulassungsstelle	1.800.000	1.145.900	1.800.000	1.156.100	1.800.000	1.166.200
1121 Straßenverkehrsaufsicht	0	280.600	0	283.400	0	286.200
1122 Verkehrsüberwachung	3.500	855.800	3.500	862.500	3.500	869.300
1131 Ölunfälle	3.800	6.000	3.800	6.000	3.800	6.000
1141 Umweltschutz	84.000	733.000	84.000	741.200	84.000	746.300

Gesamtplan 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
1143 Umweltschutz	18.000	45.000	26.400	64.200	72.846,21	132.299,03
1161 Einwohnerwesen einschließlic Passamt und Ausländerbehörde	495.200	2.125.300	472.900	2.320.600	544.304,43	1.650.518,62
1171 Gewerbeangelegenheiten	92.000	294.800	94.000	251.600	91.962,27	387.795,66
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	3.000	157.000	3.000	157.000	2.781,06	150.132,60
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Kommunale Integrationspolitik	0	251.800	0	99.400	3.000,00	177.143,09
1192 Sonstige Ordnungsaufgaben	0	191.200	30.000	192.800	0,00	183.327,83
11 Öffentliche Ordnung	2.765.000	7.095.500	2.950.300	7.802.700	3.717.878,52	6.817.716,11
1311 Freiwillige Feuerwehr	204.600	1.534.400	191.600	1.370.700	217.861,14	1.422.698,93
13 Brandschutz	204.600	1.534.400	191.600	1.370.700	217.861,14	1.422.698,93
1400 Katastrophenschutz,Hagelabwe und dgl.	0	4.200	-	-	-	-
1401 Katastrophenschutz	12.700	175.600	8.000	202.100	13.282,80	139.722,70
1430 Hochwasserschutz	-	29.000	-	29.000	-	28.999,49
1491 Sonstige Katastrophenschutz-einrichtungen	0	0	0	0	0,00	0,00
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	12.700	208.800	8.000	231.100	13.282,80	168.722,19
1600 Rettungsdienst	54.500	491.000	54.500	436.900	57.086,64	380.716,51
16 Rettungsdienst	54.500	491.000	54.500	436.900	57.086,64	380.716,51
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.036.800	9.329.700	3.204.400	9.841.400	4.006.109,10	8.789.853,74
2000 Schulverwaltung	100	3.000	100	2.000	174,76	611,66
2001 Allgemeine Schulverwaltung	119.000	782.400	121.100	686.300	214.183,05	914.273,37
20 Schulverwaltung	119.100	785.400	121.200	688.300	214.357,81	914.885,03
2100 Grundschulen	215.000	190.000	135.000	170.400	238.152,98	205.026,85
2106 Max-Josef-Grundschule	9.500	454.000	9.000	479.200	31.986,98	460.096,84
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	3.000	252.100	3.100	144.200	40.790,78	173.732,33
2112 Gesamt-Bauunterhalt Mittelschulen	0	0	0	0	0,00	10.295,14
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	44.700	511.600	44.200	581.500	106.815,25	585.853,97
2122 Luitpold-Mittelschule	11.600	382.900	11.400	384.500	28.624,06	401.812,16
2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht	41.500	599.100	38.200	394.100	96.301,75	355.001,28
2151 Albert-Schweitzer-Grundschul	10.200	503.600	10.000	471.900	20.647,49	414.145,29
2152 Barbara Grundschule	33.300	473.800	32.000	428.100	71.829,00	365.507,88
2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen	0	176.700	0	178.900	0,00	139.852,83
21 Grund- und Hauptschulen	368.800	3.543.800	282.900	3.232.800	635.148,29	3.111.324,57
2200 Realschulen	-	0	-	0	-	0,00
2201 Schönwerth-Realschule Amberg	414.900	716.400	412.900	699.100	600.482,27	899.554,85
22 Realschulen	414.900	716.400	412.900	699.100	600.482,27	899.554,85
2300 Gymnasien	-	7.000	-	7.000	-	5.400,00
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	336.500	722.600	333.900	694.800	383.674,87	810.127,24
2352 Erasmus-Gymnasium	193.400	465.300	181.500	483.100	207.118,79	478.465,09
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	529.900	1.194.900	515.400	1.184.900	590.793,66	1.293.992,33
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen	-	280.000	-	280.000	-	263.516,24
2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	1.892.800	4.688.700	1.760.500	4.386.300	1.571.385,44	3.933.820,26
2441 Staatliche Berufsschule	798.700	3.200.900	788.700	2.245.600	810.909,41	2.720.758,01
24 Berufliche Schulen	2.691.500	8.169.600	2.549.200	6.911.900	2.382.294,85	6.918.094,51
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	25.000	-	20.000	-	36.313,43
2591 Staatliche Technikerschule Amberg	2.100	4.500	2.200	4.800	10.674,98	13.414,98
25 Fachschulen, Fachakademien	2.100	29.500	2.200	24.800	10.674,98	49.728,41
2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	10.000	-	10.000	-	18.512,35

Gesamtplan 2025 — Beträge in EUR

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt / Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben
1143 Umweltschutz	0	25.000	0	25.000	0	25.000
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	495.200	2.142.400	495.200	2.159.300	495.200	2.176.500
1171 Gewerbeangelegenheiten	92.000	297.800	92.000	300.600	92.000	303.600
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	3.000	157.000	3.000	157.000	3.000	157.000
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Kommunale Integrationspolitik	0	254.300	0	256.700	0	259.200
1192 Sonstige Ordnungsaufgaben	0	193.100	0	195.000	0	197.000
11 Öffentliche Ordnung	2.747.000	7.130.500	2.747.000	7.187.800	2.747.000	7.242.800
1311 Freiwillige Feuerwehr	204.600	1.524.500	204.600	1.534.400	204.600	1.544.400
13 Brandschutz	204.600	1.524.500	204.600	1.534.400	204.600	1.544.400
1400 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.	0	4.200	0	4.200	0	4.200
1401 Katastrophenschutz	12.700	176.600	12.700	178.200	12.700	179.700
1430 Hochwasserschutz	-	29.000	-	29.000	-	29.000
1491 Sonstige Katastrophenschutz-einrichtungen	0	0	0	0	0	0
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	12.700	209.800	12.700	211.400	12.700	212.900
1600 Rettungsdienst	54.500	541.000	54.500	574.000	54.500	585.000
16 Rettungsdienst	54.500	541.000	54.500	574.000	54.500	585.000
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.018.800	9.405.800	3.018.800	9.507.600	3.018.800	9.585.100
2000 Schulverwaltung	100	3.000	100	3.000	100	3.000
2001 Allgemeine Schulverwaltung	119.000	787.400	119.000	792.300	119.000	797.200
20 Schulverwaltung	119.100	790.400	119.100	795.300	119.100	800.200
2100 Grundschulen	215.000	190.000	215.000	190.000	215.000	190.000
2106 Max-Josef-Grundschule	9.500	454.600	9.500	455.300	9.500	455.800
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	3.000	223.600	3.000	224.900	3.000	226.300
2112 Gesamt-Bauunterhalt Mittelschulen	0	0	0	0	0	0
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	44.700	512.400	44.700	513.100	44.700	514.000
2122 Luitpold-Mittelschule	11.600	384.100	11.600	385.100	11.600	386.200
2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht	41.500	601.600	41.500	604.300	41.500	606.800
2151 Albert-Schweitzer-Grundschule	10.200	504.600	10.200	505.800	10.200	506.800
2152 Barbara Grundschule	33.300	474.600	33.300	475.600	33.300	476.500
2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen	0	176.700	0	176.700	0	176.700
21 Grund- und Hauptschulen	368.800	3.522.200	368.800	3.530.800	368.800	3.539.100
2200 Realschulen	-	0	-	0	-	0
2201 Schönwerth-Realschule Amberg	414.900	717.800	414.900	719.500	414.900	720.900
22 Realschulen	414.900	717.800	414.900	719.500	414.900	720.900
2300 Gymnasien	-	7.000	-	7.000	-	7.000
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	336.500	712.300	336.500	714.200	336.500	715.800
2352 Erasmus-Gymnasium	193.400	466.400	193.400	467.400	193.400	468.500
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	529.900	1.185.700	529.900	1.188.600	529.900	1.191.300
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen	-	280.000	-	280.000	-	280.000
2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	1.892.800	4.732.500	1.892.800	4.776.100	1.892.800	4.820.100
2441 Staatliche Berufsschule	798.700	2.751.900	798.700	2.752.800	798.700	2.754.000
24 Berufliche Schulen	2.691.500	7.764.400	2.691.500	7.808.900	2.691.500	7.854.100
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	25.000	-	25.000	-	25.000
2591 Staatliche Technikerschule Amberg	2.100	4.500	2.100	4.500	2.100	4.500
25 Fachschulen, Fachakademien	2.100	29.500	2.100	29.500	2.100	29.500
2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	10.000	-	10.000	-	10.000

Gesamtplan 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
2601 Staatliche Fachoberschule un Berufsoberschule	352.700	418.200	344.900	304.800	453.057,66	336.678,59
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	352.700	428.200	344.900	314.800	453.057,66	355.190,94
2701 Förderschule Willmannschule	83.800	338.200	83.800	362.500	103.186,86	363.239,09
27 Förderschulen	83.800	338.200	83.800	362.500	103.186,86	363.239,09
2901 Schülerbeförderung - von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	262.000	460.000	312.000	430.000	319.848,00	447.764,41
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	250.100	-	246.000	-	220.560,53
2923 Schul- und Kreisbildstelle - Medienzentrum	-	70.000	-	75.000	-	64.796,01
2991 Sonstige schulische Einrichtung -1-	-	0	-	0	-	0,00
29 Übrige schulische Aufgaben	262.000	780.100	312.000	751.000	319.848,00	733.120,95
2 Schulen	4.824.800	15.986.100	4.624.500	14.170.100	5.309.844,38	14.639.130,68
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	126.100	622.000	37.800	597.800	176.990,56	669.426,95
3009 Sonstige allgemeine kulturel Angelegenheiten	-	11.500	-	11.500	-	11.500,00
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	126.100	633.500	37.800	609.300	176.990,56	680.926,95
3100 Wissenschaft und Forschung - HAW Technologie-Campus	-	20.000	-	20.000	-	20.000,00
3122 Fachhochschulen	-	10.000	-	7.500	-	14.356,00
31 Wissenschaft und Forschung	-	30.000	-	27.500	-	34.356,00
3201 Stadtmuseum	-	0	-	0	-	0,00
3202 Stadtmuseum	28.200	578.500	27.800	581.400	71.922,79	636.954,94
3203 Luftmuseum	-	65.000	-	65.000	-	50.000,00
3204 Stadtmuseum	0	0	0	0	50.000,00	-
3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	3.200	434.200	3.200	486.200	16.801,18	457.506,38
3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -1-	-	0	-	0	-	0,00
3229 Ausstellungen	1.500	30.000	1.500	30.000	2.356,00	17.075,73
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	32.900	1.107.700	32.500	1.162.600	141.079,97	1.161.537,05
3311 Stadttheater	291.000	1.168.100	281.000	1.189.100	354.613,23	1.131.736,08
3312 Theater - Freunde des Stadttheaters	15.500	10.000	15.300	10.000	16.463,41	0,00
3321 Musikpflege	-	24.000	-	13.000	-	16.744,26
3322 Musikpflege - Haus der Musik	-	21.700	-	21.100	-	13.630,38
33 Theater und Musikpflege	306.500	1.223.800	296.300	1.233.200	371.076,64	1.162.110,72
3410 Heimatpflege - Amberger Welttheater	0	0	0	412.000	0,00	30.130,84
3411 Heimatpflege	-	21.700	-	28.500	-	24.501,67
3490 Sonstige Kulturpflege	0	15.800	0	15.500	3.864,94	19.364,94
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	37.500	0	456.000	3.864,94	73.997,45
3501 Volkshochschule (VHS)	175.800	479.900	175.800	470.900	243.361,50	452.284,03
3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek	55.000	532.400	55.000	591.600	75.977,05	500.157,86
35 Volksbildung	230.800	1.012.300	230.800	1.062.500	319.338,55	952.441,89
3601 Naturschutz und Landschaftspflege	0	194.100	0	184.400	0,00	165.887,52
3650 Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler	16.200	175.800	4.500	168.400	4.527,49	123.506,29
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	16.200	369.900	4.500	352.800	4.527,49	289.393,81

Gesamtplan 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	 Ausgaben
2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule	272.700	338.900	272.700	339.600	272.700	340.300
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	272.700	348.900	272.700	349.600	272.700	350.300
2701 Förderschule Willmannschule	83.800	338.800	83.800	339.400	83.800	340.100
27 Förderschulen	83.800	338.800	83.800	339.400	83.800	340.100
2901 Schülerbeförderung - von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	262.000	460.000	262.000	460.000	262.000	460.000
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	250.100	-	250.100	-	250.100
2923 Schul- und Kreisbildstelle - Medienzentrum	-	70.000	-	70.000	-	70.000
2991 Sonstige schulische Einrichtung -1-	-	0	-	0	-	0
29 Übrige schulische Aufgaben	262.000	780.100	262.000	780.100	262.000	780.100
2 Schulen	4.744.800	15.477.800	4.744.800	15.541.700	4.744.800	15.605.600
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	44.400	626.900	44.400	631.600	44.400	636.400
3009 Sonstige allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	11.500	-	11.500	-	11.500
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	44.400	638.400	44.400	643.100	44.400	647.900
3100 Wissenschaft und Forschung - HAW Technologie-Campus	-	20.000	-	20.000	-	20.000
3122 Fachhochschulen	-	10.000	-	10.000	-	10.000
31 Wissenschaft und Forschung	-	30.000	-	30.000	-	30.000
3201 Stadtmuseum	-	0	-	0	-	0
3202 Stadtmuseum	28.200	592.300	28.200	585.900	28.200	589.700
3203 Luftmuseum	-	65.000	-	65.000	-	65.000
3204 Stadtmuseum	0	0	0	0	0	0
3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	3.200	437.600	3.200	440.900	3.200	444.300
3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -1-	-	0	-	0	-	0
3229 Ausstellungen	1.500	30.000	1.500	30.000	1.500	30.000
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	32.900	1.124.900	32.900	1.121.800	32.900	1.129.000
3311 Stadttheater	291.000	1.172.100	291.000	1.175.800	291.000	1.179.800
3312 Theater - Freunde des Stadttheaters	15.500	10.000	15.500	10.000	15.500	10.000
3321 Musikpflege	-	13.000	-	19.000	-	13.000
3322 Musikpflege - Haus der Musik	-	21.700	-	21.700	-	21.700
33 Theater und Musikpflege	306.500	1.216.800	306.500	1.226.500	306.500	1.224.500
3410 Heimatpflege - Amberger Welttheater	0	0	0	0	0	0
3411 Heimatpflege	-	28.700	-	21.800	-	21.800
3490 Sonstige Kulturpflege	0	15.800	0	15.800	0	15.800
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	44.500	0	37.600	0	37.600
3501 Volkshochschule (VHS)	175.800	483.100	175.800	486.500	175.800	489.600
3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek	55.000	536.700	55.000	540.700	55.000	545.000
35 Volksbildung	230.800	1.019.800	230.800	1.027.200	230.800	1.034.600
3601 Naturschutz und Landschaftspflege	0	195.900	0	200.100	0	201.200
3650 Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler	16.200	175.800	16.200	175.800	16.200	175.800
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	16.200	371.700	16.200	375.900	16.200	377.000

Gesamtplan 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
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	13.000	-	13.000	-	8.303,93
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	13.000	-	13.000	-	8.303,93
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	712.500	4.427.700	601.900	4.916.900	1.016.878,15	4.363.067,80
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	11.700	0	13.700	14.329,05	27.731,64
4002 Heimaufsicht	6.000	-	3.000	-	11.629,10	-
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	0	1.353.000	0	1.320.600	76.583,49	1.229.749,27
4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen	93.000	108.100	79.600	90.200	79.996,40	83.514,35
4041 Verwaltung des Wohngeldes	0	536.300	0	703.800	3.798,90	528.127,89
4050 Verwaltung der Grundsicherun für Arbeitsuchende	1.350.000	1.968.000	1.250.000	1.903.100	1.135.022,23	1.710.163,24
4061 Betreuungsstelle	100	3.200	100	3.200	0,00	1.400,00
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	25.300	3.736.500	40.600	3.341.800	118.269,21	2.991.239,60
4081 Versicherungsamt	8.200	87.200	8.200	83.800	7.316,50	26.901,16
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.482.600	7.804.000	1.381.500	7.460.200	1.446.944,88	6.598.827,15
4101 Laufende Leistungen	47.000	483.000	38.800	465.500	27.736,13	410.149,43
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	9.500	5.000	5.300	15.100	9.492,42	16.628,82
4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	-	8.000	-	6.000	-	11.505,61
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	0	100	0	100	0,00	0,00
4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	60.000	60.500	700	15.100	27.431,86	28.498,93
4134 Hilfe bei Schwangerschaft un Mutterschaft (§ 50 SGB XII)	0	0	500	500	0,00	0,00
4139 Erstattungen an Krankenkasse für Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 VII SGB V)	205.000	400.000	190.000	315.000	224.423,05	356.452,86
4141 Hilfe zur Überwindung besond rer sozialer Schwierigkeiten	-	5.500	-	5.500	-	12.223,94
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0	10.500	100	10.600	0,00	10.423,82
4147 Altenhilfe	0	0	100	100	0,00	0,00
4148 Bestattungskosten	-	60.000	-	45.000	-	37.205,43
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslag	0	100	100	400	0,00	0,00
4151 Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII)	4.000.000	4.000.000	3.601.000	3.601.000	3.461.364,68	3.458.853,56
4152 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 41 Abs. 3 SGB XII)	1.425.200	1.425.200	1.600.100	1.600.100	1.551.137,14	1.554.733,00
4153 Grundsicherung für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3a SGB XII	380.000	380.000	0	0	-	-
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII	6.126.700	6.837.900	5.436.700	6.080.000	5.301.585,28	5.896.675,40
4201 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfen zum Lebensunterhalt	614.000	614.000	725.100	725.000	515.143,38	515.143,38
4202 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfen in bes. Lebenslagen	7.000	7.000	16.500	16.500	13.263,00	13.263,00
4211 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen	-	0	-	0	-	0,00
4212 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine	0	0	2.000	2.000	0,00	0,00
4213 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	310.000	310.000	311.000	311.000	258.222,09	258.222,09
4214 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt	432.000	432.000	437.000	432.000	359.744,96	359.744,96

Gesamtplan 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	 Ausgaben
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	13.000	-	13.000	-	13.000
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	13.000	-	13.000	-	13.000
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	630.800	4.459.100	630.800	4.475.100	630.800	4.493.600
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	11.700	0	11.700	0	11.700
4002 Heimaufsicht	6.000	-	6.000	-	6.000	-
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	0	1.363.400	0	1.376.300	0	1.389.200
4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen	83.500	109.000	83.500	109.900	83.500	110.800
4041 Verwaltung des Wohngeldes	0	541.700	0	547.000	0	552.400
4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.350.000	1.981.900	1.350.000	1.995.500	1.350.000	2.009.500
4061 Betreuungsstelle	100	3.200	100	3.200	100	3.200
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	25.300	3.772.800	25.300	3.809.000	25.300	3.845.400
4081 Versicherungsamt	8.200	88.100	8.200	89.000	8.200	89.800
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.473.100	7.871.800	1.473.100	7.941.600	1.473.100	8.012.000
4101 Laufende Leistungen	47.000	483.000	47.000	483.000	47.000	483.000
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	9.500	5.000	9.500	5.000	9.500	5.000
4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	-	8.000	-	8.000	-	8.000
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	0	100	0	100	0	100
4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	60.000	60.500	60.000	60.500	60.000	60.500
4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)	0	0	0	0	0	0
4139 Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 VII SGB V)	205.000	400.000	205.000	400.000	205.000	400.000
4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	-	5.500	-	5.500	-	5.500
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0	10.500	0	10.500	0	10.500
4147 Altenhilfe	0	0	0	0	0	0
4148 Bestattungskosten	-	60.000	-	60.000	-	60.000
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0	100	0	100	0	100
4151 Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII)	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
4152 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 41 Abs. 3 SGB XII)	1.425.200	1.425.200	1.425.200	1.425.200	1.425.200	1.425.200
4153 Grundsicherung für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3a SGB XII	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII	6.126.700	6.837.900	6.126.700	6.837.900	6.126.700	6.837.900
4201 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfen zum Lebensunterhalt	614.000	614.000	614.000	614.000	614.000	614.000
4202 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfen in bes. Lebenslagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4211 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen	-	0	-	0	-	0
4212 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine	0	0	0	0	0	0
4213 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
4214 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000

Gesamtplan 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
4220 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG)	640.000	640.000	496.000	496.000	522.756,59	522.756,59
4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	2.000	2.000	6.100	5.000	493,60	493,60
4241 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	170.000	170.000	193.300	185.000	165.876,83	165.876,83
4242 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	3.000	3.000	7.200	7.200	4.073,10	4.073,10
4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): Hilfe zum Lebensunterhalt	0	-	0	-	0,00	-
42 Hilfen für Asylbewerber	2.178.000	2.178.000	2.194.200	2.179.700	1.839.573,55	1.839.573,55
4311 Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorenarbeit	3.000	10.500	6.000	9.600	6.037,50	10.604,48
4319 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	25.000	-	24.000	-	27.200,00	-
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	0,00	0,00
4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -1-	-	40.000	-	35.000	-	36.743,27
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	6.000	0	6.000	0,00	2.667,58
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	28.000	56.500	30.000	50.600	33.237,50	50.015,33
4512 Kinder- und Jugenderholung FERIENPROGRAMM	9.000	13.000	7.000	13.000	8.077,52	10.188,48
4515 Sonstige Jugendarbeit	1.200	20.000	1.500	16.200	2.219,70	20.048,64
4521 Jugendsozialarbeit	-	21.000	-	23.000	-	22.946,07
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	7.300	0	5.900	4.478,61	9.897,05
4530 Förderung der Erziehung in der Familie	13.000	40.000	12.000	40.000	13.212,67	36.000,00
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	15.000	43.000	15.000	47.000	8.179,53	29.526,78
4532 Förderung der Erziehung in der Familie	6.900	32.400	100	35.000	874,35	23.168,01
4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	20.000	370.000	20.000	400.000	19.889,13	413.447,52
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	0	0	1.000	0,00	0,00
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	750.000	4.000	580.000	0,00	629.780,29
4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	35.000	200.000	35.000	190.000	49.415,15	229.317,76
4550 Andere Hilfen für Erziehung	500	50.000	500	50.000	1.464,50	44.558,12
4552 Soziale Gruppenarbeit	-	15.000	-	25.000	-	10.736,75
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	5.000	180.000	3.500	200.000	5.920,93	166.432,50
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	25.000	950.000	25.000	880.000	25.951,42	925.897,91
4555 Erziehung in einer Tagesgrup	1.000	200.000	1.000	200.000	754,29	173.281,60
4556 Vollzeitpflege	142.500	652.500	137.500	812.500	155.769,47	596.565,85
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	375.100	2.800.000	380.100	2.800.000	596.434,13	2.634.774,29
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	2.000	210.000	2.000	150.000	3.550,00	125.839,36
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	21.000	1.032.000	23.000	961.000	13.887,08	922.740,17
4561 Hilfen für junge Volljährige	165.000	740.000	80.000	635.000	221.966,30	815.328,10
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	30.000	120.000	15.000	102.000	18.091,34	96.055,14
4572 Adoptionsvermittlung	0	100	0	100	0,00	14,71
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-	0	-	500	-	0,00

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

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben
4220	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG)	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
4230	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4241	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4242	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): Hilfe zum Lebensunterhalt	0	-	0	-	0	-
42	Hilfen für Asylbewerber	2.178.000	2.178.000	2.178.000	2.178.000	2.178.000	2.178.000
4311	Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorenarbeit	3.000	10.500	3.000	10.500	3.000	10.500
4319	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	25.000	-	25.000	-	25.000	-
4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	0	0
4321	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -1-	-	40.000	-	40.000	-	40.000
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	6.000	0	6.000	0	6.000
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	28.000	56.500	28.000	56.500	28.000	56.500
4512	Kinder- und Jugenderholung FERIENPROGRAMM	9.000	13.000	9.000	13.000	9.000	13.000
4515	Sonstige Jugendarbeit	1.200	20.000	1.200	20.000	1.200	20.000
4521	Jugendsozialarbeit	-	21.000	-	21.000	-	21.000
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	7.300	0	7.300	0	7.300
4530	Förderung der Erziehung in der Familie	13.000	40.000	13.000	40.000	13.000	40.000
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	15.000	43.000	15.000	43.000	15.000	43.000
4532	Förderung der Erziehung in der Familie	6.900	32.400	6.900	32.400	6.900	32.400
4534	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	20.000	370.000	20.000	370.000	20.000	370.000
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	0	0	0	0	0
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	750.000	0	750.000	0	750.000
4542	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	35.000	200.000	35.000	200.000	35.000	200.000
4550	Andere Hilfen für Erziehung	500	50.000	500	50.000	500	50.000
4552	Soziale Gruppenarbeit	-	15.000	-	15.000	-	15.000
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	5.000	180.000	5.000	180.000	5.000	180.000
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	25.000	950.000	25.000	950.000	25.000	950.000
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	1.000	200.000	1.000	200.000	1.000	200.000
4556	Vollzeitpflege	142.500	652.500	142.500	652.500	142.500	652.500
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	375.100	2.800.000	375.100	2.800.000	375.100	2.800.000
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	2.000	210.000	2.000	210.000	2.000	210.000
4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	21.000	1.032.000	21.000	1.032.000	21.000	1.032.000
4561	Hilfen für junge Volljährige	165.000	740.000	165.000	740.000	165.000	740.000
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	30.000	120.000	30.000	120.000	30.000	120.000
4572	Adoptionsvermittlung	0	100	0	100	0	100
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-	0	-	0	-	0

Gesamtplan 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
4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft	1.000	1.000	1.000	1.000	9.853,56	12.456,83
4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen Jugendhilfeplanung	-	5.500	-	5.000	-	4.299,44
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen	0	2.000	0	2.000	0,00	0,00
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	868.200	8.454.800	763.200	8.175.200	1.159.989,68	7.953.301,37
4600 Jugendzentrum (JUZ)	32.900	462.200	32.900	570.100	62.683,69	432.082,32
4620 Einrichtungen der Familienförderung Bündnis für Familien	0	31.000	0	31.000	300,00	11.934,20
4640 Tageseinrichtungen für Kinde	-	1.200	-	1.500	-	923,44
4641 Tageseinrichtung für Kinder	8.702.000	14.000.000	7.302.000	12.400.000	8.168.075,20	12.770.064,46
4642 Tageseinrichtung für Kinder Städtische KiTa Wunderland	288.000	411.700	273.900	338.000	368.375,07	386.483,41
4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kita Erlöserkirche	0	0	0	0	0,00	0,00
4649 Tageseinrichtungen für Kinde Kita "DigiMINT-Kids"	0	100.000	0	100.000	0,00	97.432,64
4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle	-	393.000	-	362.200	-	330.001,20
4682 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	310.000	1.242.100	325.000	1.089.400	278.802,95	948.862,29
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	9.332.900	16.641.200	7.933.800	14.892.200	8.878.236,91	14.977.783,96
4700 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	-	6.000	-	3.735,91	-
4701 Förderung der Wohlfahrtspfle	50.000	243.500	46.000	227.000	49.756,00	254.923,37
4703 Förderung der Wohlfahrtspflege - Bündnis für Migration u. Integration	0	6.800	0	6.800	0,00	3.562,26
4704 Förderung der Wohlfahrtspflege - Bündnis Inklusion	2.000	4.600	2.000	4.600	1.436,95	2.984,53
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	52.000	254.900	54.000	238.400	54.928,86	261.470,16
4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	4.309.000	7.055.000	3.858.400	6.390.000	4.323.829,89	5.965.958,34
48 Weitere soziale Bereiche	4.309.000	7.055.000	3.858.400	6.390.000	4.323.829,89	5.965.958,34
4900 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Träger-	-	130.000	-	80.000	-	126.124,19
4980 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Bereich-	-	40.400	-	15.400	-	31.078,40
4989 Unterstützung an Katastrophe geschädigte -örtlicher Bereich-	-	0	-	2.000	-	0,00
4999 Sonstige soziale Angelegenheiten	31.000	35.800	500	28.800	41.012,20	35.151,22
49 Sonst. soziale Angelegenheiten	31.000	206.200	500	126.200	41.012,20	192.353,81
4 Soziale Sicherung	24.408.400	49.488.500	21.652.300	45.592.500	23.079.338,75	43.735.959,07
5101 Krankenhauswesen Allgemein	-	1.400.000	-	1.150.000	-	954.114,00
5102 Krankenhaus - Zukunftsprogra Geburtshilfe	56.500	68.000	59.800	74.900	41.658,39	40.993,60
5105 Krankenhaus	-	0	-	0	-	0,00
51 Krankenhäuser	56.500	1.468.000	59.800	1.224.900	41.658,39	995.107,60
5451 Vollzug des Fleischhygienegesetzes	0	400	0	1.400	0,00	327,48
5461 Lebensmittelüberwachung	19.000	280.300	18.000	253.100	21.086,81	211.581,41
5491 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	75.000	112.700	77.000	116.200	69.725,26	134.677,57

Gesamtplan 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	 Ausgaben
4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen Jugendhilfeplanung	-	5.500	-	5.500	-	5.500
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen	0	2.000	0	2.000	0	2.000
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	868.200	8.454.800	868.200	8.454.800	868.200	8.454.800
4600 Jugendzentrum (JUZ)	32.900	465.400	32.900	468.900	32.900	472.100
4620 Einrichtungen der Familienförderung Bündnis für Familien	0	31.000	0	31.000	0	31.000
4640 Tageseinrichtungen für Kinder	-	1.200	-	1.200	-	1.200
4641 Tageseinrichtung für Kinder	8.702.000	14.000.000	8.702.000	14.000.000	8.702.000	14.000.000
4642 Tageseinrichtung für Kinder - Städtische KiTa Wunderland	288.000	415.500	288.000	419.300	288.000	423.200
4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kita Erlöserkirche	0	0	0	0	0	0
4649 Tageseinrichtungen für Kinder Kita "DigiMINT-Kids"	0	0	0	0	0	0
4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle	-	393.000	-	393.000	-	393.000
4682 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	310.000	1.252.500	310.000	1.262.800	310.000	1.273.200
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	9.332.900	16.558.600	9.332.900	16.576.200	9.332.900	16.593.700
4700 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	-	0	-	0	-
4701 Förderung der Wohlfahrtspflege	50.000	243.500	50.000	219.000	50.000	219.000
4703 Förderung der Wohlfahrtspflege - Bündnis für Migration u. Integration	0	6.800	0	6.800	0	6.800
4704 Förderung der Wohlfahrtspflege - Bündnis Inklusion	2.000	4.600	2.000	4.600	2.000	4.600
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	52.000	254.900	52.000	230.400	52.000	230.400
4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	4.309.000	7.055.000	4.309.000	7.055.000	4.309.000	7.055.000
48 Weitere soziale Bereiche	4.309.000	7.055.000	4.309.000	7.055.000	4.309.000	7.055.000
4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-	-	130.000	-	130.000	-	130.000
4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-	-	40.400	-	40.400	-	40.400
4989 Unterstützung an Katastrophengeschädigte -örtlicher Bereich-	-	0	-	0	-	0
4999 Sonstige soziale Angelegenheiten	31.000	35.800	31.000	35.800	31.000	35.800
49 Sonst. soziale Angelegenheiten	31.000	206.200	31.000	206.200	31.000	206.200
4 Soziale Sicherung	24.398.900	49.473.700	24.398.900	49.536.600	24.398.900	49.624.500
5101 Krankenhauswesen Allgemein	-	1.400.000	-	1.400.000	-	1.400.000
5102 Krankenhaus - Zukunftsprogramm Geburtshilfe	0	0	0	0	0	0
5105 Krankenhaus	-	0	-	0	-	0
51 Krankenhäuser	0	1.400.000	0	1.400.000	0	1.400.000
5451 Vollzug des Fleischhygienegesetzes	0	400	0	400	0	400
5461 Lebensmittelüberwachung	19.000	283.100	19.000	285.800	19.000	288.600
5491 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	75.000	113.600	75.000	114.500	75.000	115.400

Gesamtplan 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
5492 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege -2-	-	3.000	-	3.000	-	961,60
5493 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege -3-	68.500	37.200	36.800	36.000	32.557,37	4.050,89
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	162.500	433.600	131.800	409.700	123.369,44	351.598,95
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor förderung, -veranstaltungen und -werbung	10.200	195.600	10.200	189.600	21.601,75	176.929,26
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport-vereine	-	294.300	-	278.000	-	261.243,14
5591 Sonstige Förderung des Sport - Übungsleiter	107.500	215.000	74.000	150.000	197.074,80	274.015,20
55 Förderung des Sports	117.700	704.900	84.200	617.600	218.676,55	712.187,60
5602 Sportanlage - Eisstadion	4.200	35.500	4.200	27.400	4.272,80	25.531,59
5603 Sportanlage - FC-Stadion	-	0	-	0	-	0,00
5651 Turn- und Sporthalle - Sporthalle Fachoberschule	-	0	-	0	-	347,34-
56 Eigene Sportstätten	4.200	35.500	4.200	27.400	4.272,80	25.184,25
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze	2.000	2.012.200	2.000	1.940.100	6.436,64	1.964.760,29
5812 Parkanlage und öffentliche Grünfläche	0	350.000	0	400.000	23.193,10	269.158,91
58 Park- und Gartenanlagen	2.000	2.362.200	2.000	2.340.100	29.629,74	2.233.919,20
5901 Kleingartenwesen	-	6.800	-	6.800	-	5.852,72
5941 Radwanderweg	4.200	16.400	500	12.000	54,20	3.942,28
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	4.200	23.200	500	18.800	54,20	9.795,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung	347.100	5.027.400	282.500	4.638.500	417.661,12	4.327.792,60
6000 Bauverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 5	0	9.500	0	8.500	749,17	10.449,17
6001 Allgemeine Bauverwaltung	30.000	1.050.100	30.000	1.130.700	115.279,48	1.067.352,62
6002 Allgemeine Bauverwaltung	0	23.000	0	23.600	15.634,76	39.234,76
6011 Hochbauverwaltung	0	1.277.600	0	1.267.200	0,00	1.108.953,43
6012 Hochbauverwaltung	0	11.500	0	11.000	337.683,46	194.871,69
6013 Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.487,94	3.487,94
6021 Tiefbauverwaltung	0	1.743.200	0	1.695.200	49.002,18	1.520.951,33
60 Bauverwaltung	33.500	4.118.400	33.500	4.139.700	521.836,99	3.945.300,94
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	18.200	1.268.000	18.200	1.372.000	49.088,69	1.196.827,81
6102 Orts- und Regionalplanung	-	0	-	0	-	0,00
6103 Orts- und Regionalplanung - Stabstelle 5.01	-	3.700	-	3.100	-	0,00
6106 Stadtentwicklung	-	11.700	-	-	-	-
6121 Gutachterausschüsse, Vermessung	0	392.200	0	408.400	0,00	342.761,05
6122 Gutachterausschuss	32.000	12.800	35.000	15.800	22.586,00	5.121,55
6131 Bauordnung	217.600	1.451.300	208.200	1.374.900	204.716,73	1.031.789,82
6141 Umlegung von Grundstücken	0	43.700	0	81.400	0,00	74.782,37
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	0	194.200	0	262.500	0,00	159.450,12
6160 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Smart-City	-	0	-	0	-	41.933,02

Gesamtplan 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	 Ausgaben
5492 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege -2-	-	3.000	-	3.000	-	3.000
5493 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege -3-	36.800	37.500	36.800	37.800	36.800	38.200
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	130.800	437.600	130.800	441.500	130.800	445.600
5511 Allgemeine Sportpflege, Sport-förderung, -veranstaltungen und -werbung	10.200	195.600	10.200	195.600	10.200	195.600
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport-vereine	-	294.300	-	294.300	-	294.300
5591 Sonstige Förderung des Sports - Übungsleiter	107.500	215.000	107.500	215.000	107.500	215.000
55 Förderung des Sports	117.700	704.900	117.700	704.900	117.700	704.900
5602 Sportanlage - Eisstadion	4.200	35.500	4.200	35.500	4.200	35.500
5603 Sportanlage - FC-Stadion	-	0	-	0	-	0
5651 Turn- und Sporthalle - Sporthalle Fachoberschule	-	0	-	0	-	0
56 Eigene Sportstätten	4.200	35.500	4.200	35.500	4.200	35.500
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze	2.000	1.994.200	2.000	1.994.200	2.000	1.994.200
5812 Parkanlage und öffentliche Grünfläche	0	350.000	0	350.000	0	350.000
58 Park- und Gartenanlagen	2.000	2.344.200	2.000	2.344.200	2.000	2.344.200
5901 Kleingartenwesen	-	6.800	-	6.800	-	6.800
5941 Radwanderweg	4.200	16.400	4.200	16.400	4.200	16.400
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	4.200	23.200	4.200	23.200	4.200	23.200
5 Gesundheit, Sport, Erholung	258.900	4.945.400	258.900	4.949.300	258.900	4.953.400
6000 Bauverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 5	0	9.500	0	9.500	0	9.500
6001 Allgemeine Bauverwaltung	30.000	1.060.400	30.000	1.070.900	30.000	1.081.100
6002 Allgemeine Bauverwaltung	0	23.000	0	23.000	0	23.000
6011 Hochbauverwaltung	0	1.289.200	0	1.302.000	0	1.314.700
6012 Hochbauverwaltung	0	11.500	0	11.500	0	11.500
6013 Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6021 Tiefbauverwaltung	0	1.759.500	0	1.775.800	0	1.792.200
60 Bauverwaltung	33.500	4.156.600	33.500	4.196.200	33.500	4.235.500
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	18.200	1.280.400	18.200	1.292.400	18.200	1.304.900
6102 Orts- und Regionalplanung	-	0	-	0	-	0
6103 Orts- und Regionalplanung - Stabstelle 5.01	-	3.700	-	3.700	-	3.700
6106 Stadtentwicklung	-	11.700	-	11.700	-	11.700
6121 Gutachterausschüsse, Vermessung	0	396.100	0	400.100	0	404.000
6122 Gutachterausschuss	32.000	15.800	32.000	12.800	32.000	15.800
6131 Bauordnung	217.600	1.465.300	217.600	1.479.100	217.600	1.493.200
6141 Umlegung von Grundstücken	0	44.100	0	44.600	0	45.000
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	196.100	0	198.100	0	200.000
6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Smart-City	-	0	-	0	-	0

Gesamtplan 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
6171 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021	-	-	0	0	0,00	0,00
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	267.800	3.377.600	261.400	3.518.100	276.391,42	2.852.665,74
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	55.800	0	47.600	0,00	44.310,71
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	2.200	-	2.200	-	2.271,24	-
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.200	55.800	2.200	47.600	2.271,24	44.310,71
6300 Gemeindestraßen	715.000	4.100.800	712.000	3.801.600	721.392,72	4.042.523,89
6301 Gemeindestraße - Straßenbegleitgrün	1.000	701.000	1.000	701.000	0,00	659.629,12
6308 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00
6311 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00
6312 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00
63 Gemeindestraßen	716.000	4.801.800	713.000	4.502.600	721.392,72	4.702.153,01
6701 Straßenbeleuchtung	4.500	510.200	4.500	520.200	3.485,75	481.987,96
6751 Straßenreinigungsanstalt	359.100	399.000	355.400	394.900	321.168,71	349.421,65
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	363.600	909.200	359.900	915.100	324.654,46	831.409,61
6800 Parkeinrichtungen	25.400	43.800	20.900	31.900	22.731,00	27.835,18
6801 Aufstellung und Verwaltung v Parkuhren	900.000	65.000	900.000	48.100	982.716,24	87.812,91
6802 Aufstellung und Verwaltung v Parkuhren	250.000	38.000	200.000	34.000	278.707,20	31.520,36
6803 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0,00	0,00
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltun des öffentl. Parkplatzes -1- BERG UND RUOFFSTRASSE	-	6.000	-	6.000	-	10.365,05
6864 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK KRÄUTERWIESE	0	32.000	0	36.900	0,00	33.843,72
6865 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK MARIENSTRASSE	0	46.700	0	46.000	0,00	42.286,94
68 Parkeinrichtungen	1.175.400	231.500	1.120.900	202.900	1.284.154,44	233.664,16
6900 Wasserläufe, Wasserbau	5.000	55.000	5.000	55.000	5.628,02	21.368,07
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-	-	5.000	-	5.000	-	13.713,34
69 Wasserläufe, Wasserbau	5.000	60.000	5.000	60.000	5.628,02	35.081,41
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.563.500	13.554.300	2.495.900	13.386.000	3.136.329,29	12.644.585,58
7000 Abwasserbeseitigung	10.934.500	11.782.100	10.084.500	10.283.500	9.230.766,77	9.722.292,00
70 Abwasserbeseitigung	10.934.500	11.782.100	10.084.500	10.283.500	9.230.766,77	9.722.292,00
7191 Bedürfnisanstalten	1.000	93.500	1.000	94.800	375,00	87.605,51
71 Abwasserbeseitigung	1.000	93.500	1.000	94.800	375,00	87.605,51
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	3.112.500	2.014.500	2.900.700	1.800.700	2.615.450,81	1.752.827,73
7202 Abfallbeseitigung - DSD	355.300	456.100	304.100	316.400	381.786,16	301.242,36
7221 Müllverbrennungsanlage - Müllkraftwerk Schwandorf	-	1.100.000	-	1.100.000	-	794.401,64
7251 Tierkörperbeseitigung	-	5.200	-	5.200	-	4.214,00
72 Abfallbeseitigung	3.467.800	3.575.800	3.204.800	3.222.300	2.997.236,97	2.852.685,73
7300 Märkte	10.000	8.700	11.000	8.000	10.735,50	7.000,00
7391 Sonstige Märkte Weihnachts- und Krügelmarkt	4.000	17.000	4.000	16.800	1.012,10	16.927,33
73 Märkte	14.000	25.700	15.000	24.800	11.747,60	23.927,33
7500 Bestattungswesen	1.168.600	1.459.600	1.152.300	1.459.700	1.010.825,43	1.345.654,59

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

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben
6171 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021	-	-	-	-	-	-
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	267.800	3.413.200	267.800	3.442.500	267.800	3.478.300
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	56.300	0	57.000	0	57.500
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	2.200	-	2.200	-	2.200	-
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.200	56.300	2.200	57.000	2.200	57.500
6300 Gemeindestraßen	715.000	4.100.800	715.000	4.100.800	715.000	4.100.800
6301 Gemeindestraße - Straßenbegleitgrün	1.000	701.000	1.000	701.000	1.000	701.000
6308 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0
6311 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0
6312 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0
63 Gemeindestraßen	716.000	4.801.800	716.000	4.801.800	716.000	4.801.800
6701 Straßenbeleuchtung	4.500	510.200	4.500	510.200	4.500	510.200
6751 Straßenreinigungsanstalt	359.100	399.000	359.100	399.000	359.100	399.000
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	363.600	909.200	363.600	909.200	363.600	909.200
6800 Parkeinrichtungen	25.400	43.800	25.400	43.800	25.400	43.800
6801 Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren	900.000	65.000	900.000	65.000	900.000	65.000
6802 Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren	250.000	38.000	250.000	38.000	250.000	38.000
6803 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- BERG UND RUOFFSTRASSE	-	6.000	-	6.000	-	6.000
6864 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK KRÄUTERWIESE	0	32.000	0	32.000	0	32.000
6865 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK MARIENSTRASSE	0	46.800	0	46.900	0	47.100
68 Parkeinrichtungen	1.175.400	231.600	1.175.400	231.700	1.175.400	231.900
6900 Wasserläufe, Wasserbau	5.000	55.000	5.000	55.000	5.000	55.000
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-	-	5.000	-	5.000	-	5.000
69 Wasserläufe, Wasserbau	5.000	60.000	5.000	60.000	5.000	60.000
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.563.500	13.628.700	2.563.500	13.698.400	2.563.500	13.774.200
7000 Abwasserbeseitigung	10.934.500	11.782.100	10.934.500	11.782.100	10.934.500	11.782.100
70 Abwasserbeseitigung	10.934.500	11.782.100	10.934.500	11.782.100	10.934.500	11.782.100
7191 Bedürfnisanstalten	1.000	93.500	1.000	93.500	1.000	93.500
71 Abwasserbeseitigung	1.000	93.500	1.000	93.500	1.000	93.500
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	3.076.500	1.978.500	3.061.500	1.963.500	3.061.500	1.963.500
7202 Abfallbeseitigung - DSD	355.300	385.000	355.300	385.000	355.300	385.000
7221 Müllverbrennungsanlage - Müllkraftwerk Schwandorf	-	1.100.000	-	1.100.000	-	1.100.000
7251 Tierkörperbeseitigung	-	5.200	-	5.200	-	5.200
72 Abfallbeseitigung	3.431.800	3.468.700	3.416.800	3.453.700	3.416.800	3.453.700
7300 Märkte	10.000	8.700	10.000	8.700	10.000	8.700
7391 Sonstige Märkte Weihnachts- und Krügelmarkt	4.000	17.000	4.000	17.000	4.000	17.000
73 Märkte	14.000	25.700	14.000	25.700	14.000	25.700
7500 Bestattungswesen	1.129.600	1.465.800	1.129.600	1.471.800	1.129.600	1.478.000

Gesamtplan 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
7501 Allgemeines Bestattungswesen	-	51.300	0	0	-	-
75 Bestattungswesen	1.168.600	1.510.900	1.152.300	1.459.700	1.010.825,43	1.345.654,59
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	0	-	0	-	0,00
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	20.000	5.000	20.500	5.000	20.207,57	4.760,00
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	20.000	5.000	20.500	5.000	20.207,57	4.760,00
7711 Betriebshof	5.701.100	6.314.700	5.657.400	6.468.800	5.270.113,40	5.647.280,25
7721 Gebäudereinigung	-	15.500	-	7.000	-	6.235,60
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	5.701.100	6.330.200	5.657.400	6.475.800	5.270.113,40	5.653.515,85
7861 Zuchttierhaltung, Viehzuchtförderung und dgl. -1-	-	1.500	-	3.000	-	0,00
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	1.500	-	3.000	-	0,00
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	27.000	-	15.000	-	10.415,39
7901 Fremdenverkehr	147.300	620.100	141.900	597.400	329.976,92	671.002,53
7902 Fremdenverkehrsförderung	-	22.000	-	22.500	-	20.778,71
7903 Fremdenverkehrsförderung	-	66.500	-	61.900	-	55.711,98
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	1.400	152.200	4.000	171.700	55.806,89	150.018,16
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	0	0	0	20.310,02	36.584,25
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft -3-	-	9.000	-	9.000	-	6.375,84
7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft	22.200	59.200	22.200	58.200	22.200,00	58.024,82
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Wirtschaftsförderung	-	8.600	-	9.500	-	8.400,00
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	4.151.500	-	3.502.000	-	3.700.833,90
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	170.900	5.116.100	168.100	4.447.200	428.293,83	4.718.145,58
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	21.477.900	28.440.800	20.303.600	26.016.100	18.969.566,57	24.408.586,59
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	6.479.600	0	4.449.600	0	4.279.595,01	0,00
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	6.479.600	0	4.449.600	0	4.279.595,01	0,00
8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum	83.500	1.599.100	189.400	1.379.000	160.092,68	1.284.920,79
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	83.500	1.599.100	189.400	1.379.000	160.092,68	1.284.920,79
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD	720.800	771.400	471.800	713.200	652.582,53	730.926,93
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald	0	-	0	0	-	0,00
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	720.800	771.400	471.800	713.200	652.582,53	730.926,93
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	1.000.000	-	1.000.000	-	412.927,20	-
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	1.000.000	-	1.000.000	-	412.927,20	-
8800 Bebauter Grundbesitz	0	214.000	0	213.400	0,00	190.505,79

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

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben
7501 Allgemeines Bestattungswesen	-	51.800	-	52.400	-	52.800
75 Bestattungswesen	1.129.600	1.517.600	1.129.600	1.524.200	1.129.600	1.530.800
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	0	-	0	-	0
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	20.000	5.000	20.000	5.000	20.000	5.000
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	20.000	5.000	20.000	5.000	20.000	5.000
7711 Betriebshof	5.699.600	6.364.300	5.699.600	6.413.700	5.699.600	6.463.300
7721 Gebäudereinigung	-	15.500	-	15.500	-	15.500
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	5.699.600	6.379.800	5.699.600	6.429.200	5.699.600	6.478.800
7861 Zuchttierhaltung, Viehzuchtförderung und dgl. -1-	-	1.500	-	1.500	-	1.500
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	1.500	-	1.500	-	1.500
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	15.000	-	15.000	-	15.000
7901 Fremdenverkehr	147.300	631.500	147.300	625.000	147.300	640.300
7902 Fremdenverkehrsförderung	-	22.000	-	22.000	-	22.000
7903 Fremdenverkehrsförderung	-	66.500	-	66.500	-	66.500
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	1.400	135.800	1.400	136.900	1.400	138.100
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	0	0	0	0	0
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft -3-	-	9.000	-	9.000	-	9.000
7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft	22.200	59.200	22.200	59.200	22.200	59.200
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Wirtschaftsförderung	-	8.600	-	8.600	-	8.600
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	4.251.500	-	4.301.500	-	4.301.500
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	170.900	5.199.100	170.900	5.243.700	170.900	5.260.200
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	21.401.400	28.473.000	21.386.400	28.558.600	21.386.400	28.631.300
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	4.930.000	0	4.930.000	0	4.930.000	0
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	4.930.000	0	4.930.000	0	4.930.000	0
8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum	83.500	1.579.100	83.500	1.579.100	83.500	1.579.100
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	83.500	1.579.100	83.500	1.579.100	83.500	1.579.100
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD	720.800	772.600	720.800	777.200	720.800	781.700
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald	0	-	0	-	0	-
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	720.800	772.600	720.800	777.200	720.800	781.700
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	1.000.000	-	410.000	-	410.000	-
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	1.000.000	-	410.000	-	410.000	-
8800 Bebauter Grundbesitz	0	216.000	0	218.000	0	220.100

Gesamtplan 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
8801 Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke	217.700	379.900	217.700	361.700	218.425,42	341.109,02
8802 Bebauter Grundbesitz - PV-Anlagen	22.500	20.900	22.400	19.700	27.160,90	17.595,62
8810 Unbebauter Grundbesitz	-	80.000	-	80.000	-	50.207,50
8811 Unbebauter Grundbesitz - Sonstiges Grundvermögen	125.000	72.500	120.000	72.500	129.815,51	38.166,09
8821 Grundstücksgleiche Rechte	240.000	9.100	230.000	9.100	237.878,19	8.210,00
88 Allgemeines Grundvermögen	605.200	776.400	590.100	756.400	613.280,02	645.794,02
8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung	100	0	100	0	77,00	0,00
89 Allgemeines Sondervermögen	100	0	100	0	77,00	0,00
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	8.889.200	3.146.900	6.701.000	2.848.600	6.118.554,44	2.661.641,74
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	97.192.000	20.300.000	96.324.800	17.850.000	105.669.551,08	15.285.665,00
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	97.192.000	20.300.000	96.324.800	17.850.000	105.669.551,08	15.285.665,00
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	957.000	-	550.000	-	146.564,23	-
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	600	353.800	0	79.500	760,00	110.878,13
9141 Deckungsreserve	-	400.000	-	400.000	-	0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	5.292.600	-	3.637.600	-	3.445.241,14	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	0	4.534.100	0	5.985.700	0,00	27.533.193,23
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ-lich Kontokorrentverkehr	750.000	100	765.000	0	507.651,16	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.000.200	5.288.000	4.952.600	6.465.200	4.100.216,53	27.644.071,36
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	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	104.192.200	25.588.000	101.277.400	24.315.200	109.769.767,61	42.929.736,36
Verwaltungshaushalt	172.798.200	172.798.200	163.558.200	163.558.200	174.470.505,24	174.470.505,24

Gesamtplan 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	 Ausgaben
8801 Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke	217.700	380.300	217.700	380.700	217.700	381.100
8802 Bebauter Grundbesitz - PV-Anlagen	22.500	20.900	22.500	20.900	22.500	20.900
8810 Unbebauter Grundbesitz	-	80.000	-	80.000	-	80.000
8811 Unbebauter Grundbesitz - Sonstiges Grundvermögen	125.000	72.500	125.000	72.500	125.000	72.500
8821 Grundstücksgleiche Rechte	240.000	9.100	240.000	9.100	240.000	9.100
88 Allgemeines Grundvermögen	605.200	778.800	605.200	781.200	605.200	783.700
8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung	0	0	0	0	0	0
89 Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	7.339.500	3.130.500	6.749.500	3.137.500	6.749.500	3.144.500
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	99.292.000	22.300.000	100.392.000	21.700.000	101.492.000	22.150.000
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	99.292.000	22.300.000	100.392.000	21.700.000	101.492.000	22.150.000
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	957.000	-	957.000	-	957.000	-
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	600	894.300	600	1.381.600	600	1.703.700
9141 Deckungsreserve	-	400.000	-	400.000	-	400.000
9151 Kalkulatorische Einnahmen	5.292.600	-	5.292.600	-	5.292.600	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	2.562.100	0	2.651.600	0	2.497.500
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	750.000	100	750.000	100	750.000	100
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.000.200	3.856.500	7.000.200	4.433.300	7.000.200	4.601.300
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	0	0	0
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	106.292.200	26.156.500	107.392.200	26.133.300	108.492.200	26.751.300
Verwaltungshaushalt	172.985.100	172.985.100	173.440.100	173.440.100	174.540.100	174.540.100

Gesamtplan 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	-	-	0	-	0,00
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	-	-	0	-	0,00
0201 Hauptamt	0	66.000	0	66.000	197.061,43	317.677,53
0221 Personalamt	-	21.000	-	185.000	-	20.084,35
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	-	2.000	-	3.500	-	0,00
0242 Öffentlichkeitsarbeit	-	0	-	0	-	0,00
02 Hauptverwaltung	0	89.000	0	254.500	197.061,43	337.761,88
0300 Finanzverwaltung Ref. 2	-	0	-	0	-	0,00
0341 Steuerverwaltung	-	0	-	0	-	0,00
03 Finanzverwaltung	-	0	-	0	-	0,00
0501 Standesamt	-	0	-	0	-	0,00
0521 Wahlen	-	2.500	-	2.500	-	0,00
0531 Volkszählung	0	0	0	0	0,00	0,00
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	2.500	0	2.500	0,00	0,00
0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	100.000	685.000	100.000	720.000	290.577,30	1.092.494,76
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	-	-	-	0	-	0,00
0631 Drucksachenstelle	-	5.000	-	5.000	-	5.000,00
0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	-	0	-	10.000	-	0,00
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	67.000	0	40.000	0,00	18.739,88
0681 Städtische Verwaltungsgebäud	76.400	3.220.000	26.800	1.389.900	16.501,00	1.737.945,40
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	176.400	3.977.000	126.800	2.164.900	307.078,30	2.854.180,04
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	50.000	-	50.000	-	27.433,85
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	50.000	-	50.000	-	27.433,85
0 Allgemeine Verwaltung	176.400	4.118.500	126.800	2.471.900	504.139,73	3.219.375,77
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	20.000	0	20.000	0	20.000,00	364,54-
1111 KFZ-Zulassungsstelle	-	0	-	75.000	-	-
1122 Verkehrsüberwachung	18.600	10.000	0	0	14.205,21	0,00
1141 Umweltschutz	24.700	98.000	25.100	33.000	14.167,99	13.352,75
1142 Umweltschutz	-	-	0	0	0,00	0,00
1143 Umweltschutz	600.000	1.000.000	-	0	-	0,00
1161 Einwohnerwesen einschließlic Passamt und Ausländerbehörde	-	26.500	-	72.000	-	1.671,95
1164 Ausländerbehörde	-	0	-	0	-	-
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Kommunale Integrationspolitik	17.500	-	0	-	-	-
11 Öffentliche Ordnung	680.800	1.134.500	45.100	180.000	48.373,20	14.660,16
1311 Freiwillige Feuerwehr	10.000	1.178.100	10.000	743.500	357.992,33	553.472,62
13 Brandschutz	10.000	1.178.100	10.000	743.500	357.992,33	553.472,62
1401 Katastrophenschutz	0	75.900	150.000	259.600	0,00	252.962,26
1430 Hochwasserschutz Raigering	-	-	0	0	0,00	0,00
1431 Hochwasserschutz - Nördlicher Mariahilfberg	0	0	0	0	0,00	96.688,72
1432 Hochwasserschutz - Raigering West	0	0	0	0	0,00	83.311,28
1433 Hochwasserschutz - Wagrain Nord	0	50.000	0	190.000	0,00	450.000,00

Gesamtplan 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	-	-	-	-	-
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	-	-	-	-	-
0201 Hauptamt	0	66.000	0	66.000	0	66.000
0221 Personalamt	-	15.000	-	15.000	-	15.000
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	-	0	-	0	-	0
0242 Öffentlichkeitsarbeit	-	0	-	0	-	0
02 Hauptverwaltung	0	81.000	0	81.000	0	81.000
0300 Finanzverwaltung Ref. 2	-	0	-	0	-	0
0341 Steuerverwaltung	-	0	-	0	-	0
03 Finanzverwaltung	-	0	-	0	-	0
0501 Standesamt	-	0	-	0	-	0
0521 Wahlen	-	2.500	-	2.500	-	2.500
0531 Volkszählung	0	0	0	0	0	0
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	2.500	0	2.500	0	2.500
0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	100.000	675.000	100.000	675.000	100.000	675.000
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	-	-	-	-	-	-
0631 Drucksachenstelle	-	5.000	-	5.000	-	5.000
0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	-	0	-	0	-	0
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	30.000	0	30.000	0	30.000
0681 Städtische Verwaltungsgebäude	81.500	1.715.500	0	100.000	0	200.000
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	181.500	2.425.500	100.000	810.000	100.000	910.000
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	50.000	-	50.000	-	50.000
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	50.000	-	50.000	-	50.000
0 Allgemeine Verwaltung	181.500	2.559.000	100.000	943.500	100.000	1.043.500
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1111 KFZ-Zulassungsstelle	-	0	-	0	-	0
1122 Verkehrsüberwachung	18.600	0	8.800	0	0	0
1141 Umweltschutz	24.700	33.000	24.700	33.000	24.700	33.000
1142 Umweltschutz	-	-	-	-	-	-
1143 Umweltschutz	813.000	766.500	0	0	0	0
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	-	0	-	0	-	0
1164 Ausländerbehörde	-	0	-	0	-	0
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Kommunale Integrationspolitik	0	-	0	-	0	-
11 Öffentliche Ordnung	876.300	799.500	53.500	33.000	44.700	33.000
1311 Freiwillige Feuerwehr	10.000	1.422.500	10.000	2.680.500	10.000	380.000
13 Brandschutz	10.000	1.422.500	10.000	2.680.500	10.000	380.000
1401 Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0
1430 Hochwasserschutz Raigering	-	-	-	-	-	-
1431 Hochwasserschutz - Nördlicher Mariahilfberg	0	0	0	0	0	0
1432 Hochwasserschutz - Raigering West	0	0	0	0	0	0
1433 Hochwasserschutz - Wagrain Nord	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 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
1434 Hochwasserschutz - Wagrain Süd	0	0	0	0	0,00	200.000,00
1435 Hochwasserschutz - Ammersricht	0	0	0	0	0,00	0,00
1436 Hochwasserschutz	-	0	-	55.000	-	50.000,00
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	0	125.900	150.000	504.600	0,00	1.132.962,26
1600 Rettungsdienst	0	46.000	0	0	0,00	0,00
16 Rettungsdienst	0	46.000	0	0	0,00	0,00
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	690.800	2.484.500	205.100	1.428.100	406.365,53	1.701.095,04
2000 Schulverwaltung	0	0	0	0	476.230,94	40.751,51-
2001 Allgemeine Schulverwaltung	0	326.600	0	286.000	357,81	209.769,05
20 Schulverwaltung	0	326.600	0	286.000	476.588,75	169.017,54
2106 Max-Josef-Grundschule	1.000.000	2.575.500	375.000	605.400	33.169,81	189.084,09
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	1.400.000	1.664.600	1.500.000	2.004.700	13.149,89	2.020.948,36
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	0	162.500	0	12.600	20.497,65	46.983,87
2122 Luitpold-Mittelschule	0	20.200	0	20.700	39.018,42	64.143,76
2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht	900.000	343.000	1.500.000	12.800	96.375,45	695.767,88
2151 Albert-Schweitzer-Grundschul	0	7.000	0	326.800	406.768,54	43.426,74
2152 Barbara Grundschule	70.000	146.900	0	56.600	2.382,35	23.900,23
2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen	-	0	-	0	-	0,00
21 Grund- und Hauptschulen	3.370.000	4.919.700	3.375.000	3.039.600	611.362,11	3.084.254,93
2201 Schönwerth-Realschule	300.000	28.200	0	82.000	147.064,91	635.571,23
22 Realschulen	300.000	28.200	0	82.000	147.064,91	635.571,23
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	0	48.400	0	218.300	23.651,52	191.279,91
2352 Erasmus-Gymnasium	150.000	363.700	0	138.500	10.253,27	414.534,75
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	150.000	412.100	0	356.800	33.904,79	605.814,66
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	-	0	-	0	-	0,00
2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	0	33.700	0	33.400	245.735,59	82.660,97
2441 Staatliche Berufsschule	10.000	0	50.000	350.000	6.143,61	197.349,16
24 Berufliche Schulen	10.000	33.700	50.000	383.400	251.879,20	280.010,13
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	0	-	0	-	0,00
2591 Staatliche Technikerschule Amberg	-	0	-	0	-	0,00
25 Fachschulen, Fachakademien	-	0	-	0	-	0,00
2601 Staatliche Fachoberschule un Berufsoberschule	0	44.300	0	24.600	30.908,58	359.240,59
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	44.300	0	24.600	30.908,58	359.240,59
2701 Förderschule Willmannschule	205.000	419.200	0	259.300	36.720,10	61.359,84
27 Förderschulen	205.000	419.200	0	259.300	36.720,10	61.359,84
2 Schulen	4.035.000	6.183.800	3.425.000	4.431.700	1.588.428,44	5.195.268,92
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	10.000	0	10.000	0,00	8.933,41
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	10.000	0	10.000	0,00	8.933,41
3201 Stadtmuseum	0	10.600	0	10.600	3.149,51	13.749,51
3202 Stadtmuseum	-	0	-	0	-	24.633,00
3203 Luftmuseum	-	0	-	0	-	0,00
3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan 2025 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben
1434 Hochwasserschutz - Wagrain Süd	0	0	0	0	0	0
1435 Hochwasserschutz - Ammersricht	0	0	0	0	0	0
1436 Hochwasserschutz	-	0	-	0	-	0
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	0	0	0	0	0	0
1600 Rettungsdienst	0	164.000	0	162.000	0	161.000
16 Rettungsdienst	0	164.000	0	162.000	0	161.000
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	886.300	2.386.000	63.500	2.875.500	54.700	574.000
2000 Schulverwaltung	0	0	0	0	0	0
2001 Allgemeine Schulverwaltung	0	307.700	0	302.600	0	333.500
20 Schulverwaltung	0	307.700	0	302.600	0	333.500
2106 Max-Josef-Grundschule	1.175.000	2.355.500	1.270.000	2.545.500	75.000	155.500
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	1.400.000	504.600	0	4.600	0	4.600
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	0	212.500	0	12.500	0	12.500
2122 Luitpold-Mittelschule	0	20.200	0	20.200	0	20.200
2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht	0	13.000	0	13.000	0	13.000
2151 Albert-Schweitzer-Grundschule	0	7.000	0	7.000	0	7.000
2152 Barbara Grundschule	275.000	556.900	390.000	781.900	375.000	756.900
2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen	-	0	-	0	-	0
21 Grund- und Hauptschulen	2.850.000	3.669.700	1.660.000	3.384.700	450.000	969.700
2201 Schönwerth-Realschule	0	28.200	0	28.200	0	28.200
22 Realschulen	0	28.200	0	28.200	0	28.200
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	0	108.400	0	18.400	0	18.400
2352 Erasmus-Gymnasium	0	113.700	0	13.700	0	13.700
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	222.100	0	32.100	0	32.100
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	-	0	-	0	-	0
2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	0	33.700	0	33.700	0	33.700
2441 Staatliche Berufsschule	10.000	0	10.000	0	10.000	0
24 Berufliche Schulen	10.000	33.700	10.000	33.700	10.000	33.700
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	0	-	0	-	0
2591 Staatliche Technikerschule Amberg	-	0	-	0	-	0
25 Fachschulen, Fachakademien	-	0	-	0	-	0
2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule	0	24.300	0	24.300	0	24.300
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	24.300	0	24.300	0	24.300
2701 Förderschule Willmannschule	825.000	1.659.200	1.160.000	2.334.200	1.125.000	2.259.200
27 Förderschulen	825.000	1.659.200	1.160.000	2.334.200	1.125.000	2.259.200
2 Schulen	3.685.000	5.944.900	2.830.000	6.139.800	1.585.000	3.680.700
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	10.000	0	10.000	0	10.000
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	10.000	0	10.000	0	10.000
3201 Stadtmuseum	0	10.600	0	10.600	0	10.600
3202 Stadtmuseum	-	0	-	0	-	0
3203 Luftmuseum	-	0	-	0	-	0
3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	 Ausgaben
3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -1-	-	0	-	0	-	0,00
3229 Ausstellungen	0	0	0	0	0,00	0,00
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	10.600	0	10.600	3.149,51	38.382,51
3311 Theater - Stadttheater	0	170.000	0	80.000	25.000,00	102.203,12
3312 Theater - Freunde des Stadttheaters	-	0	-	0	-	25.000,00
33 Theater und Musikpflege	0	170.000	0	80.000	25.000,00	127.203,12
3501 Volkshochschule (VHS)	0	7.700	0	7.700	60.385,60	68.085,60
3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek	0	5.000	0	5.000	5.553,19	10.553,19
35 Volksbildung	0	12.700	0	12.700	65.938,79	78.638,79
3650 Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler	0	30.000	0	25.000	0,00	0,00
3651 Denkmalschutz und -pflege - Stadtmauer-Türme-Denkmäler	110.000	80.000	0	50.000	87.064,52	380.500,00
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	110.000	110.000	0	75.000	87.064,52	380.500,00
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0,00	185.000,00
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0,00	185.000,00
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	110.000	313.300	0	188.300	181.152,82	818.657,83
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	-	0	-	0	-	0,00
4061 Betreuungsstelle	-	0	-	10.000	-	-
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	-	0	-	0	-	9.865,05
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	0	-	10.000	-	9.865,05
4600 Jugendzentrum (JUZ)	0	0	0	55.000	0,00	43.300,00
4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze	78.000	720.000	0	280.000	0,00	120.000,00
4640 Tageseinrichtungen für Kinde	0	0	0	0	0,00	0,00
4641 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Dreifaltigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK Winterstraße	1.000.000	0	625.000	1.000.000	0,00	2.000.000,00
4643 Tageseinrichtung für Kinder - Johanniter	0	0	0	0	688.000,00	0,00
4644 Tageseinrichtung für Kinder	0	0	450.000	850.000	0,00	1.000.000,00
4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kita Erlöserkirche	-	-	0	0	0,00	0,00
4646 Tageseinrichtung für Kinder - St. Georg	0	0	0	0	0,00	0,00
4647 Tageseinrichtung für Kinder - KiTa am Kochkeller (Diakonie)	0	0	0	0	0,00	0,00
4648 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe	0	0	0	0	0,00	3.942,23
4649 Tageseinrichtungen für Kinde Kita "DigiMINT-Kids"	0	0	0	0	0,00	0,00
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.078.000	720.000	1.075.000	2.185.000	688.000,00	3.167.242,23
4700 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	30.000	0	0,00	52.967,38

Gesamtplan 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	 Ausgaben
3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -1-	-	0	-	0	-	0
3229 Ausstellungen	0	0	0	0	0	0
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	10.600	0	10.600	0	10.600
3311 Theater - Stadttheater	0	30.000	0	30.000	0	30.000
3312 Theater - Freunde des Stadttheaters	-	0	-	0	-	0
33 Theater und Musikpflege	0	30.000	0	30.000	0	30.000
3501 Volkshochschule (VHS)	0	7.700	0	7.700	0	7.700
3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek	0	5.000	0	5.000	0	5.000
35 Volksbildung	0	12.700	0	12.700	0	12.700
3650 Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler	0	30.000	0	0	0	0
3651 Denkmalschutz und -pflege - Stadtmauer-Türme-Denkmäler	0	0	0	0	0	0
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	30.000	0	0	0	0
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	93.300	0	63.300	0	63.300
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	-	0	-	0	-	0
4061 Betreuungsstelle	-	0	-	0	-	0
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	-	0	-	0	-	0
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0
4600 Jugendzentrum (JUZ)	0	0	0	0	0	0
4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze	0	120.000	0	120.000	0	120.000
4640 Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0
4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Dreifaltigkeit	0	0	0	0	0	0
4642 Tageseinrichtung für Kinder - BRK Winterstraße	1.000.000	1.918.000	925.000	0	0	0
4643 Tageseinrichtung für Kinder - Johanniter	0	0	0	0	0	0
4644 Tageseinrichtung für Kinder	0	0	0	0	0	0
4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kita Erlöserkirche	-	-	-	-	-	-
4646 Tageseinrichtung für Kinder - St. Georg	0	0	0	0	0	0
4647 Tageseinrichtung für Kinder - KiTa am Kochkeller (Diakonie)	0	0	0	0	0	0
4648 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe	0	0	0	0	0	0
4649 Tageseinrichtungen für Kinder Kita "DigiMINT-Kids"	0	0	0	0	0	0
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.000.000	2.038.000	925.000	120.000	0	120.000
4700 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 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
4704 Förderung der Wohlfahrtspfle - Inklusionsbündnis	0	0	0	0	0,00	8.000,00-
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	30.000	0	0,00	44.967,38
4 Soziale Sicherung	1.078.000	720.000	1.105.000	2.195.000	688.000,00	3.222.074,66
5105 Krankenhaus - Klinikum	0	19.500.000	-	1.000.000	-	1.000.000,00
51 Krankenhäuser	0	19.500.000	-	1.000.000	-	1.000.000,00
5461 Lebensmittelüberwachung	-	2.500	-	2.500	-	2.500,00
5491 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0,00	0,00
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	0	2.500	0	2.500	0,00	2.500,00
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport-vereine	84.200	254.000	12.200	156.900	79.293,95	28.500,00
55 Förderung des Sports	84.200	254.000	12.200	156.900	79.293,95	28.500,00
5601 Sportanlage - Leichtathletik-Anlage (FC-Stadion)	287.500	1.150.000	180.000	400.000	-	-
5602 Sportanlage - Eisstadion	-	0	-	70.000	-	288.500,00
56 Eigene Sportstätten	287.500	1.150.000	180.000	470.000	-	288.500,00
5701 Badeanstalt	1.455.600	944.900	900.000	900.000	0,00	0,00
57 Badeanstalten	1.455.600	944.900	900.000	900.000	0,00	0,00
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -01-	-	0	-	420.000	-	-
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen sowie Kinderspielplätze	0	265.000	0	345.000	0,00	138.068,81
5850 Kuranlagen und Kurplätze in Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	0,00	0,00
58 Park- und Gartenanlagen	0	265.000	0	765.000	0,00	138.068,81
5932 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum	-	-	0	0	0,00	0,00
5941 Radwanderweg	185.000	500.000	0	550.000	432.000,00	500.000,00
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	185.000	500.000	0	550.000	432.000,00	500.000,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung	2.012.300	22.616.400	1.092.200	3.844.400	511.293,95	1.957.568,81
6000 Bauverwaltung - Ref. 5	-	0	-	0	-	2.500,00
6001 Allgemeine Bauverwaltung	-	0	-	0	-	0,00
6011 Hochbauverwaltung	-	4.000	-	0	-	54.438,89
6013 Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.487,94	3.487,94
6021 Tiefbauverwaltung	-	0	-	0	-	0,00
60 Bauverwaltung	3.500	7.500	3.500	3.500	3.487,94	60.426,83
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	0	116.700	0	192.000	14.280,00	155.228,43
6102 Orts- und Regionalplanung - Ökokonto	490.000	100.000	20.000	20.000	11.012,63	20.000,00
6103 Orts- und Regionalplanung - Stabstelle 5.01	-	0	-	0	-	15.380,80
6104 Orts- und Regionalplanung	0	0	147.800	165.000	0,00	0,00
6122 Gutachterausschuss	-	0	-	0	-	0,00
6131 Bauordnung	0	5.000	0	0	0,00	50.000,00
6141 Umlegung von Grundstücken	50.000	110.000	50.000	50.000	0,00	0,00
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	48.000	80.000	240.000	2.500.000	28.200,00	100.000,00

Gesamtplan 2025 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben
4704 Förderung der Wohlfahrtspflege - Inklusionsbündnis	0	0	0	0	0	0
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0
4 Soziale Sicherung	1.000.000	2.038.000	925.000	120.000	0	120.000
5105 Krankenhaus - Klinikum	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
51 Krankenhäuser	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
5461 Lebensmittelüberwachung	-	2.500	-	2.500	-	2.500
5491 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	2.500	0	2.500	0	2.500
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	12.200	0	12.200	0	12.200	0
55 Förderung des Sports	12.200	0	12.200	0	12.200	0
5601 Sportanlage - Leichtathletik-Anlage (FC-Stadion)	287.500	1.150.000	0	32.000	0	0
5602 Sportanlage - Eisstadion	-	0	-	0	-	0
56 Eigene Sportstätten	287.500	1.150.000	0	32.000	0	0
5701 Badeanstalt	1.455.600	940.000	0	0	0	0
57 Badeanstalten	1.455.600	940.000	0	0	0	0
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -01-	-	0	-	0	-	0
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen sowie Kinderspielplätze	0	0	0	0	0	0
5850 Kuranlagen und Kurplätze in Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0
58 Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0
5932 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum	-	-	-	-	-	-
5941 Radwanderweg	0	500.000	0	500.000	0	500.000
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	500.000	0	500.000	0	500.000
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.755.300	3.592.500	12.200	1.534.500	12.200	1.502.500
6000 Bauverwaltung - Ref. 5	-	0	-	0	-	0
6001 Allgemeine Bauverwaltung	-	0	-	0	-	0
6011 Hochbauverwaltung	-	0	-	0	-	0
6013 Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6021 Tiefbauverwaltung	-	0	-	0	-	0
60 Bauverwaltung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	0	60.000	0	60.000	0	60.000
6102 Orts- und Regionalplanung - Ökokonto	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6103 Orts- und Regionalplanung - Stabstelle 5.01	-	0	-	0	-	0
6104 Orts- und Regionalplanung	0	0	0	0	0	0
6122 Gutachterausschuss	-	0	-	0	-	0
6131 Bauordnung	0	5.000	0	5.000	0	5.000
6141 Umlegung von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 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
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Ausgleichsbeträge	0	0	0	0	74.097,91	74.097,91
6160 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Smart-City	0	10.000	0	50.000	0,00	0,00
6163 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2013	-	-	-	0	-	0,00
6164 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2014	-	-	0	0	0,00	0,00
6165 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2015	0	50.000	0	0	0,00	25.000,00-
6166 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2016	-	-	0	0	0,00	0,00
6167 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2017	-	-	0	0	0,00	0,00
6168 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2018	-	0	0	0	0,00	25.000,00-
6169 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2019	-	-	0	0	0,00	0,00
6170 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -	180.000	300.000	150.000	250.000	169.000,00	164.735,12
6171 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021	0	-	0	-	0,00	-
6172 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme	0	0	0	0	0,00	0,00
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	768.000	771.700	607.800	3.227.000	296.590,54	529.442,26
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	7.800	0	7.800	0	7.873,90	0,00
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	15.000	30.000	15.000	50.000	9.182,00	10.000,00
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	22.800	30.000	22.800	50.000	17.055,90	10.000,00
6300 Gemeindestraßen	557.000	200.000	790.000	170.000	499.890,99	51.677,95-
6301 Gemeindestraße - Überörtliche Straßen	0	-	0	0	0,00	0,00
6305 Gemeindestraße	-	-	0	0	0,00	0,00
6310 Gemeindestraße	0	0	0	0	66.737,21-	0,00
6370 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00
6371 Gemeindestraße	-	10.000	-	-	-	-
6372 Gemeindestraße	-	420.000	-	30.000	-	0,00
6373 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	350.000,00
6374 Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	0,00
6375 Gemeindestraße -075-	-	100.000	-	-	-	-
6377 Gemeindestraße	-	250.000	-	20.000	-	30.000,00
6378 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	10.000,00
6380 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00
6381 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00
6382 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00
6383 Gemeindestraße	400.000	500.000	80.000	100.000	0,00	150.000,00
6384 Gemeindestraße	-	-	-	0	-	0,00
6385 Gemeindestraße	-	25.000	-	0	-	307.441,83-
6386 Gemeindestraße	-	-	-	0	-	0,00
6389 Gemeindestraße	0	500.000	0	0	0,00	399.105,55
6390 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00
6391 Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	0,00
6392 Gemeindestraße	30.000	0	540.000	900.000	0,00	0,00
6393 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	320.000,00
6394 Gemeindestraße	0	175.000	-	80.000	-	66.328,39-
63 Gemeindestraßen	987.000	2.180.000	1.410.000	1.300.000	433.153,78	833.657,38

Gesamtplan 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	 Ausgaben
6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Ausgleichsbeträge	0	0	0	0	0	0
6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Smart-City	0	0	0	0	0	0
6163 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2013	-	-	-	-	-	-
6164 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2014	-	-	-	-	-	-
6165 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2015	0	0	0	0	0	0
6166 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2016	-	-	-	-	-	-
6167 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2017	-	-	-	-	-	-
6168 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2018	-	0	-	0	-	0
6169 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2019	-	-	-	-	-	-
6170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -	330.000	600.000	330.000	600.000	330.000	600.000
6171 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021	0	-	0	-	0	-
6172 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme	0	0	0	0	0	0
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	360.000	695.000	360.000	695.000	360.000	695.000
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	7.800	0	7.800	0	7.800	0
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	15.000	30.000	15.000	30.000	15.000	30.000
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	22.800	30.000	22.800	30.000	22.800	30.000
6300 Gemeindestraßen	707.000	30.000	707.000	30.000	707.000	30.000
6301 Gemeindestraße - Überörtliche Straßen	0	-	0	-	0	-
6305 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	-
6310 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0
6370 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0
6371 Gemeindestraße	-	150.000	-	0	-	0
6372 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0
6373 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0
6374 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0
6375 Gemeindestraße -075-	-	0	-	0	-	0
6377 Gemeindestraße	-	20.000	-	0	-	0
6378 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0
6380 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0
6381 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0
6382 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0
6383 Gemeindestraße	1.500.000	1.800.000	80.000	100.000	0	0
6384 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	-
6385 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0
6386 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	-
6389 Gemeindestraße	0	3.000.000	0	5.000.000	0	25.000
6390 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0
6391 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0
6392 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0
6393 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0
6394 Gemeindestraße	700.000	3.050.000	650.000	1.520.000	700.000	1.550.000
63 Gemeindestraßen	2.907.000	8.050.000	1.437.000	6.650.000	1.407.000	1.605.000

Gesamtplan 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
6403 Gemeindestraße	0	0	4.039.200	4.363.000	487.938,00	1.795.584,25
6481 Brücke	50.000	50.000	0	135.000	0,00	58.110,28-
6482 Brücke	-	-	0	0	0,00	0,00
64 Gemeindestraßen	50.000	50.000	4.039.200	4.498.000	487.938,00	1.737.473,97
6701 Straßenbeleuchtung	-	0	-	0	-	0,00
6751 Straßenreinigungsanstalt	35.100	35.100	30.400	30.400	66.898,64	66.898,64
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	35.100	35.100	30.400	30.400	66.898,64	66.898,64
6800 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	15.820,00	0,00
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkplätzen	-	0	-	0	-	0,00
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltun des öffentl. Parkplatzes - STELLPLÄTZE	0	-	0	-	93.000,00	-
6812 Bau, Betrieb und Unterhaltun des öffentl. Parkplatzes	-	0	-	0	-	0,00
6851 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentl. Parkhäusern	-	0	-	0	-	0,00
6865 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentl. Tiefgaragen -5- PARKDECK MARIENSTRASSE	-	0	-	0	-	35.000,00
68 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	108.820,00	35.000,00
6901 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0,00	158.224,84-
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0,00	158.224,84-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.866.400	3.074.300	6.113.700	9.108.900	1.413.944,80	3.114.674,24
7000 Abwasserbeseitigung	300.000	1.900.000	500.000	1.595.000	187.962,93	1.588.878,66
7001 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0,00	0,00
7002 Abwasserbeseitigung	-	-	-	0	-	0,00
7070 Abwasserbeseitigung	-	20.000	-	295.000	-	600.000,00
7072 Abwasserbeseitigung	-	1.000.000	-	2.000.000	-	1.000.000,00
7073 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00
7074 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00
7075 Abwasserbeseitigung	-	0	-	52.500	-	-
7077 Abwasserbeseitigung	-	150.000	-	50.000	-	0,00
7080 Abwasserbeseitigung	-	-	-	0	-	0,00
7081 Abwasserbeseitigung	-	0	0	0	0,00	0,00
7082 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00
7083 Abwasserbeseitigung	0	1.000.000	80.000	100.000	0,00	100.000,00
7084 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00
7085 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	134.763,16-
7089 Abwasserbeseitigung	-	1.000.000	-	2.200.000	-	200.000,00
7091 Abwasserbeseitigung	-	-	-	0	-	0,00
7092 Abwasserbeseitigung	0	0	0	80.000	0,00	987.155,23
7093 Abwasserbeseitigung	-	-	-	0	-	0,00
7094 Abwasserbeseitigung	-	75.000	-	460.000	-	265.000,00
70 Abwasserbeseitigung	300.000	5.145.000	580.000	6.832.500	187.962,93	4.606.270,73
7104 Abwasserbeseitigung	-	150.000	-	0	-	371.664,82-
7124 Abwasserbeseitigung -124-	-	0	-	0	-	16.308,96-
7181 Kläranlage	-	-	-	-	0,00	-
7191 Bedürfnisanstalten	0	435.000	180.000	300.000	-	0,00
71 Abwasserbeseitigung	0	585.000	180.000	300.000	0,00	387.973,78-
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	850.300	850.300	367.500	367.500	20.923,71	31.923,71
72 Abfallbeseitigung	850.300	850.300	367.500	367.500	20.923,71	31.923,71
7391 Sonstige Märkte - Weihnachtsmarkt	-	0	-	0	-	0,00
73 Märkte	-	0	-	0	-	0,00
7500 Bestattungswesen	39.000	39.000	25.200	25.200	52.797,43	52.797,43
7512 Einrichtung des Bestattungswesens	0	111.500	0	153.000	7.007,00	155.077,77

Gesamtplan 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	 Ausgaben
6403 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0
6481 Brücke	800.000	1.000.000	200.000	250.000	0	0
6482 Brücke	-	-	-	-	-	-
64 Gemeindestraßen	800.000	1.000.000	200.000	250.000	0	0
6701 Straßenbeleuchtung	-	0	-	0	-	0
6751 Straßenreinigungsanstalt	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
6800 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	-	0	-	0	-	0
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes - STELLPLÄTZE	0	-	0	-	0	-
6812 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes	-	0	-	0	-	0
6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern	-	0	-	0	-	0
6865 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -5- PARKDECK MARIENSTRASSE	-	0	-	0	-	0
68 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
6901 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	0
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	0
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.128.400	9.813.600	2.058.400	7.663.600	1.828.400	2.368.600
7000 Abwasserbeseitigung	300.000	2.125.000	300.000	2.125.000	300.000	1.925.000
7001 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
7002 Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
7070 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0
7072 Abwasserbeseitigung	-	2.590.000	-	0	-	0
7073 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0
7074 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0
7075 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0
7077 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0
7080 Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
7081 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0
7082 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0
7083 Abwasserbeseitigung	0	1.300.000	0	100.000	0	0
7084 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0
7085 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0
7089 Abwasserbeseitigung	-	3.500.000	-	3.025.000	-	0
7091 Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
7092 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
7093 Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
7094 Abwasserbeseitigung	-	2.200.000	-	550.000	-	0
70 Abwasserbeseitigung	300.000	11.715.000	300.000	5.800.000	300.000	1.925.000
7104 Abwasserbeseitigung	-	1.050.000	-	1.100.000	-	650.000
7124 Abwasserbeseitigung -124-	-	0	-	0	-	0
7181 Kläranlage	-	-	-	-	-	-
7191 Bedürfnisanstalten	0	0	0	0	0	0
71 Abwasserbeseitigung	0	1.050.000	0	1.100.000	0	650.000
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	814.300	814.300	0	0	0	0
72 Abfallbeseitigung	814.300	814.300	0	0	0	0
7391 Sonstige Märkte - Weihnachtsmarkt	-	0	-	0	-	0
73 Märkte	-	0	-	0	-	0
7500 Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0
7512 Einrichtung des Bestattungswesens	0	125.000	0	155.000	0	155.000

Gesamtplan 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	 Ausgaben
7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Ammersricht	-	0	-	0	-	0,00
7514 Einrichtung des Bestattungswesens - Dreifaltigkeitsfriedhof	-	0	-	0	-	0,00
7515 Einrichtung des Bestattungswesens - Katharinenfriedhof	0	255.000	0	200.000	0,00	10.000,00
7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Waldfriedhof	0	0	0	57.000	0,00	2.967,47
7517 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Luitpoldhöhe	-	45.000	-	0	-	2.413,45-
75 Bestattungswesen	39.000	450.500	25.200	435.200	59.804,43	218.429,22
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0,00	0,00
7651 Trinkbrunnen	19.800	0	-	15.000	-	-
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	19.800	0	0	15.000	0,00	0,00
7711 Betriebshof	10.000	540.000	10.000	550.000	176.190,07	1.529.090,07
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	10.000	540.000	10.000	550.000	176.190,07	1.529.090,07
7810 Flurbereinigung	-	0	-	0	-	2.826,70-
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	0	-	2.826,70-
7901 Fremdenverkehr	0	90.500	0	215.000	0,00	147.440,07
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	17.500	0	17.500	50.000	17.545,76	0,00
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0	150.000	30.000	150.000	0,00	150.000,00
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	17.500	240.500	47.500	415.000	17.545,76	297.440,07
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.236.600	7.811.300	1.210.200	8.915.200	462.426,90	6.292.353,32
8180 Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur	-	-	0	0	0,00	0,00
81 Versorgungsunternehmen	-	-	0	0	0,00	0,00
8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum	0	0	0	310.000	0,00	425.000,00
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	310.000	0,00	425.000,00
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Stadtkammerwald	-	10.000	-	10.000	-	312.677,50
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald	0	-	0	-	0,00	-
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	10.000	0	10.000	0,00	312.677,50
8800 Bebauter Grundbesitz	500.000	0	200.000	400.000	133.430,00	921.507,92
8801 Bebauter Grundbesitz	450.000	500.000	0	0	0,00	50.000,00-
8802 Bebauter Grundbesitz - PV-Anlagen	-	0	-	165.000	-	165.000,00
8810 Unbebauter Grundbesitz	2.010.000	2.640.000	1.000.000	1.500.000	3.316.928,65	1.370.163,51
8811 Unbebauter Grundbesitz -1- SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN	-	0	-	0	-	0,00
88 Allgemeines Grundvermögen	2.960.000	3.140.000	1.200.000	2.065.000	3.450.358,65	2.406.671,43

Gesamtplan 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	 Ausgaben
7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Ammersricht	-	0	-	0	-	0
7514 Einrichtung des Bestattungswesens - Dreifaltigkeitsfriedhof	-	0	-	0	-	0
7515 Einrichtung des Bestattungswesens - Katharinenfriedhof	0	0	0	0	0	0
7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Waldfriedhof	0	0	0	0	0	0
7517 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Luitpoldhöhe	-	0	-	0	-	0
75 Bestattungswesen	0	125.000	0	155.000	0	155.000
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
7651 Trinkbrunnen	0	0	0	0	0	0
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
7711 Betriebshof	10.000	240.000	10.000	240.000	10.000	240.000
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	10.000	240.000	10.000	240.000	10.000	240.000
7810 Flurbereinigung	-	0	-	0	-	0
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	0	-	0
7901 Fremdenverkehr	0	0	0	0	0	0
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	0	0	0	0	0
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	30.000	150.000	30.000	150.000	30.000	150.000
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	30.000	150.000	30.000	150.000	30.000	150.000
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.154.300	14.094.300	340.000	7.445.000	340.000	3.120.000
8180 Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur	-	-	-	-	-	-
81 Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-
8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum	0	0	0	0	0	0
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Stadtkammerwald	-	10.000	-	10.000	-	10.000
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald	0	-	0	-	0	-
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	10.000	0	10.000	0	10.000
8800 Bebauter Grundbesitz	500.000	0	500.000	0	500.000	0
8801 Bebauter Grundbesitz	0	0	0	0	0	0
8802 Bebauter Grundbesitz - PV-Anlagen	-	70.000	-	80.000	-	0
8810 Unbebauter Grundbesitz	3.000.000	1.500.000	3.000.000	1.500.000	3.000.000	1.500.000
8811 Unbebauter Grundbesitz -1- SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN	-	0	-	0	-	0
88 Allgemeines Grundvermögen	3.500.000	1.570.000	3.500.000	1.580.000	3.500.000	1.500.000

Gesamtplan 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
8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung	85.000	0	100.000	0	100.000,00	0,00
89 Allgemeines Sondervermögen	85.000	0	100.000	0	100.000,00	0,00
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	3.045.000	3.150.000	1.300.000	2.385.000	3.550.358,65	3.144.348,93
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	900.000	-	1.000.000	-	979.432,00	-
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	900.000	-	1.000.000	-	979.432,00	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	6.600.500	0	7.308.300	0	25.000,00	6.134.139,93
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	27.200.000	3.013.000	8.701.300	2.604.800	0,00	3.044.178,60
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	4.534.100	0	5.985.700	0	27.533.193,23	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	38.334.600	3.013.000	21.995.300	2.604.800	27.558.193,23	9.178.318,53
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	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	39.234.600	3.013.000	22.995.300	2.604.800	28.537.625,23	9.178.318,53
Vermögenshaushalt	53.485.100	53.485.100	37.573.300	37.573.300	37.843.736,05	37.843.736,05
Gesamthaushalt	226.283.300	226.283.300	201.131.500	201.131.500	212.314.241,29	212.314.241,29

Gesamtplan 2025
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	 Ausgaben
8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung	0	0	0	0	0	0
89 Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	3.500.000	1.580.000	3.500.000	1.590.000	3.500.000	1.510.000
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	900.000	-	900.000	-	900.000	-
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	900.000	-	900.000	-	900.000	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	9.260.700	0	5.149.000	0	360.800	0
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	16.200.000	3.112.000	11.800.000	1.954.500	4.700.000	1.896.000
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	2.562.100	0	2.651.600	0	2.497.500	0
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	28.022.800	3.112.000	19.600.600	1.954.500	7.558.300	1.896.000
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	0	0	0
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	28.922.800	3.112.000	20.500.600	1.954.500	8.458.300	1.896.000
Vermögenshaushalt	45.213.600	45.213.600	30.329.700	30.329.700	15.878.600	15.878.600
Gesamthaushalt	218.198.700	218.198.700	203.769.800	203.769.800	190.418.700	190.418.700



2. Haushaltsquerschnitt (§ 4 Nr. 2 KommHV)

Stadt Amberg

2025

Gesamtplan 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 42.676 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
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	35000	0	1036500	177000	59200	1237700-	0	0	0	0
E:	0,82		24,29	4,15	1,39	29,00-				
00	35000	0	1036500	177000	59200	1237700-	0	0	0	0
E:	0,82		24,29	4,15	1,39	29,00-				
01	Rechnungsprüfung									
010	Rechnungsprüfung									
	0	0	603200	35700	0	638900-	0	0	0	0
E:			14,13	0,84		14,97-				
01	0	0	603200	35700	0	638900-	0	0	0	0
E:			14,13	0,84		14,97-				
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	164000	0	1367900	758200	16000	1978100-	0	0	66000	0
E:	3,84		32,05	17,77	0,37	46,35-			1,55	
021	Organisationsamt									
	0	0	38200	0	0	38200-	0	0	0	0
E:			0,90			0,90-				
022	Personalamt									
	33500	0	1430700	166000	0	1563200-	0	0	21000	0
E:	0,78		33,52	3,89		36,63-			0,49	
023	Rechtsamt									
	0	0	529600	33000	0	562600-	0	0	0	0
E:			12,41	0,77		13,18-				
024	Öffentlichkeitsarbeit									
	0	0	236300	146700	0	383000-	0	0	2000	0
E:			5,54	3,44		8,97-			0,05	
02	197500	0	3602700	1103900	16000	4525100-	0	0	89000	0
E:	4,63		84,42	25,87	0,37	106,03-			2,09	
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	1376400	0	901900	57400	0	417100	0	0	0	0
E:	32,25		21,13	1,35		9,77				
033	Kassenverwaltung									
	60900	56500	849100	97900	0	829600-	0	0	0	0
E:	1,43	1,32	19,90	2,29		19,44-				
034	Steuerverwaltung									
	10000	55000	271500	98800	0	305300-	0	0	0	0
E:	0,23	1,29	6,36	2,32		7,15-				
035	Liegenschaftsverwaltung									
	0	0	448900	8000	0	456900-	0	0	0	0
E:			10,52	0,19		10,71-				
03	1447300	111500	2471400	262100	0	1174700-	0	0	0	0
E:	33,91	2,61	57,91	6,14		27,53-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									

Gesamtplan 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 42.676 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
050 Standesamt										
	134400	0	639100	34500	0	539200-	0	0	0	0
E:	3,15		14,98	0,81		12,63-				
051 Statistik										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052 Wahlen, Volksbegehren,Volksentscheid, Bürgerbegehren,Bürgerentscheid										
	32500	0	15800	89200	0	72500-	0	0	2500	0
E:	0,76		0,37	2,09		1,70-			0,06	
053 Volkszählung										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
054 Interkommunale Zusammenarbeit										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	166900	0	654900	123700	0	611700-	0	0	2500	0
E:	3,91		15,35	2,90		14,33-			0,06	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
	180000	0	1363400	907100	0	2090500-	100000	0	685000	0
E:	4,22		31,95	21,26		48,99-	2,34		16,05	
061 Zentralverwaltung										
	0	0	0	147000	0	147000-	0	0	0	0
E:				3,44		3,44-				
062 Hauptregistratur, Hauptarchiv										
	0	0	121800	0	0	121800-	0	0	0	0
E:			2,85			2,85-				
063 Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä.										
	10000	0	106300	20500	0	116800-	0	0	5000	0
E:	0,23		2,49	0,48		2,74-			0,12	
065 Fernsprech- und Fernschreib-dienst, Telefax										
	40000	0	107100	41500	0	108600-	0	0	0	0
E:	0,94		2,51	0,97		2,54-				
067 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
	0	0	87300	0	0	87300-	0	0	67000	0
E:			2,05			2,05-			1,57	
068 Verwaltungsgebäude										
	154600	0	507100	1027600	0	1380100-	76400	3220000	0	2015500
E:	3,62		11,88	24,08		32,34-	1,79	75,45		47,23
06	384600	0	2293000	2143700	0	4052100-	176400	3220000	757000	2015500
E:	9,01		53,73	50,23		94,95-	4,13	75,45	17,74	47,23
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										

Gesamtplan 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 42.676 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 Investitions-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
080 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
	0	0	104800	6600	0	111400-	0	0	0	0
E:			2,46	0,15		2,61-				
083 Aus- und Fortbildung										
	0	0	510400	332500	0	842900-	0	0	0	0
E:			11,96	7,79		19,75-				
084 Arbeitstechnischer, Betriebsärztlicher Dienst u.ä.										
	0	0	0	1500	0	1500-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
089 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs-angehörige										
	3000	0	2171700	98300	0	2267000-	0	0	50000	0
E:	0,07		50,89	2,30		53,12-			1,17	
08	3000	0	2786900	438900	0	3222800-	0	0	50000	0
E:	0,07		65,30	10,28		75,52-			1,17	
0	2234300	111500	13448600	4285000	75200	15463000-	176400	3220000	898500	2015500
E:	52,35	2,61	315,13	100,41	1,76	362,33-	4,13	75,45	21,05	47,23
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
11 Öffentliche Ordnung										
110 Öffentliche Ordnung										
	223000	42500	545400	418700	70000	768600-	20000	0	0	0
E:	5,23	1,00	12,78	9,81	1,64	18,01-	0,47			
111 KFZ-Zulassungsstelle										
	1800000	0	1016800	118900	0	664300	0	0	0	0
E:	42,18		23,83	2,79		15,57				
112 Verkehrsrecht										
	3500	0	952600	174200	0	1123300-	18600	10000	0	0
E:	0,08		22,32	4,08		26,32-	0,44	0,23		
113 Ölunfälle										
	3800	0	0	6000	0	2200-	0	0	0	0
E:	0,09			0,14		0,05-				
114 Umweltschutz, Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)										
	102000	0	671400	86400	15000	670800-	624700	1098000	0	766500
E:	2,39		15,73	2,02	0,35	15,72-	14,64	25,73		17,96
116 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde										
	495200	0	1701300	424000	0	1630100-	0	0	26500	0
E:	11,60		39,87	9,94		38,20-			0,62	
117 Gewerbeangelegenheiten										
	92000	0	293900	900	0	202800-	0	0	0	0
E:	2,16		6,89	0,02		4,75-				
119 Sonstige Ordnungsaufgaben										
	3000	0	437200	162800	0	597000-	17500	0	0	0
E:	0,07		10,24	3,81		13,99-	0,41			
11	2722500	42500	5618600	1391900	85000	4330500-	680800	1108000	26500	766500
E:	63,79	1,00	131,66	32,62	1,99	101,47-	15,95	25,96	0,62	17,96

Gesamtplan 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 42.676 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 Investitions-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
13	Brandschutz									
131	Feuerwehr									
	204600	0	1000200	524200	10000	1329800-	10000	790600	387500	3328000
E:	4,79		23,44	12,28	0,23	31,16-	0,23	18,53	9,08	77,98
13	204600	0	1000200	524200	10000	1329800-	10000	790600	387500	3328000
E:	4,79		23,44	12,28	0,23	31,16-	0,23	18,53	9,08	77,98
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
140	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.									
	12700	0	131700	43300	4800	167100-	0	0	75900	0
E:	0,30		3,09	1,01	0,11	3,92-			1,78	
143	Hochwasserschutz									
	0	0	0	29000	0	29000-	0	50000	0	0
E:				0,68		0,68-		1,17		
149	Sonstige Katastrophenschutz-einrichtungen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	12700	0	131700	72300	4800	196100-	0	50000	75900	0
E:	0,30		3,09	1,69	0,11	4,60-		1,17	1,78	
16	Rettungsdienst									
160	Rettungsdienst, Rettungs- und Unfallstationen und dgl.									
	54500	0	0	41000	450000	436500-	0	0	46000	0
E:	1,28			0,96	10,54	10,23-			1,08	
16	54500	0	0	41000	450000	436500-	0	0	46000	0
E:	1,28			0,96	10,54	10,23-			1,08	
1	2994300	42500	6750500	2029400	549800	6292900-	690800	1948600	535900	4094500
E:	70,16	1,00	158,18	47,55	12,88	147,46-	16,19	45,66	12,56	95,94
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	Allgemeine Schulverwaltung									
	119100	0	494500	284900	6000	666300-	0	0	326600	0
E:	2,79		11,59	6,68	0,14	15,61-			7,65	
20	119100	0	494500	284900	6000	666300-	0	0	326600	0
E:	2,79		11,59	6,68	0,14	15,61-			7,65	
21	Grund- und Hauptschulen									
210	Grundschulen									
	224500	0	61000	489500	93500	419500-	1000000	2570000	5500	5040000
E:	5,26		1,43	11,47	2,19	9,83-	23,43	60,22	0,13	118,10
211	Grundschulen									
	3000	0	140000	98600	13500	249100-	1400000	1660000	4600	500000
E:	0,07		3,28	2,31	0,32	5,84-	32,81	38,90	0,11	11,72
212	Mittelschulen									
	56300	0	190800	570800	132900	838200-	0	150000	32700	200000
E:	1,32		4,47	13,38	3,11	19,64-		3,51	0,77	4,69
214	Kombinierte Grund- und Mittelschulen									
	41500	0	257600	252600	88900	557600-	900000	330000	13000	0
E:	0,97		6,04	5,92	2,08	13,07-	21,09	7,73	0,30	

Gesamtplan 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 42.676 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
215	Kombinierte Grund- und Mittelschulen									
	43500	0	197300	673700	283100	1110600-	70000	140000	13900	2075000
E:	1,02		4,62	15,79	6,63	26,02-	1,64	3,28	0,33	48,62
21	368800	0	846700	2085200	611900	3175000-	3370000	4850000	69700	7815000
E:	8,64		19,84	48,86	14,34	74,40-	78,97	113,65	1,63	183,12
22	Realschulen									
220	Realschulen									
	414900	0	150900	549600	15900	301500-	300000	0	28200	0
E:	9,72		3,54	12,88	0,37	7,06-	7,03		0,66	
22	414900	0	150900	549600	15900	301500-	300000	0	28200	0
E:	9,72		3,54	12,88	0,37	7,06-	7,03		0,66	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
230	Gymnasien									
	0	0	0	7000	0	7000-	0	0	0	0
E:				0,16		0,16-				
235	Staatliche Gymnasien									
	529900	0	288300	867800	31800	658000-	150000	380000	32100	190000
E:	12,42		6,76	20,33	0,75	15,42-	3,51	8,90	0,75	4,45
23	529900	0	288300	874800	31800	665000-	150000	380000	32100	190000
E:	12,42		6,76	20,50	0,75	15,58-	3,51	8,90	0,75	4,45
24	Berufliche Schulen									
240	Berufsschulen									
	0	0	0	280000	0	280000-	0	0	0	0
E:				6,56		6,56-				
243	Wirtschaftsschulen									
	1892800	0	4378400	302300	8000	2795900-	0	0	33700	0
E:	44,35		102,60	7,08	0,19	65,51-			0,79	
244	Berufsschulen									
	798700	0	100900	1250000	1850000	2402200-	10000	0	0	0
E:	18,72		2,36	29,29	43,35	56,29-	0,23			
24	2691500	0	4479300	1832300	1858000	5478100-	10000	0	33700	0
E:	63,07		104,96	42,94	43,54	128,36-	0,23		0,79	
25	Fachschulen, Fachakademien									
250	Fachschulen, Fachakademien									
	0	0	0	25000	0	25000-	0	0	0	0
E:				0,59		0,59-				
259	Fachschulen									
	2100	0	0	4500	0	2400-	0	0	0	0
E:	0,05			0,11		0,06-				
25	2100	0	0	29500	0	27400-	0	0	0	0
E:	0,05			0,69		0,64-				
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									

Gesamtplan 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 42.676 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 Investitions-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
260 Fachoberschulen										
	352700	0	72700	355500	0	75500-	0	20000	24300	0
E:	8,26		1,70	8,33		1,77-		0,47	0,57	
26	352700	0	72700	355500	0	75500-	0	20000	24300	0
E:	8,26		1,70	8,33		1,77-		0,47	0,57	
27 Förderschulen										
270 Förderschulen										
	83800	0	61700	208700	67800	254400-	205000	410000	9200	6225000
E:	1,96		1,45	4,89	1,59	5,96-	4,80	9,61	0,22	145,87
27	83800	0	61700	208700	67800	254400-	205000	410000	9200	6225000
E:	1,96		1,45	4,89	1,59	5,96-	4,80	9,61	0,22	145,87
29 Übrige schulische Aufgaben										
290 Schülerbeförderung										
	262000	0	0	460000	0	198000-	0	0	0	0
E:	6,14			10,78		4,64-				
292 Übrige schulische Aufgaben										
	0	0	0	320100	0	320100-	0	0	0	0
E:				7,50		7,50-				
299 Sonstige schulische Einrichtungen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	262000	0	0	780100	0	518100-	0	0	0	0
E:	6,14			18,28		12,14-				
2	4824800	0	6394100	7000600	2591400	11161300-	4035000	5660000	523800	14230000
E:	113,06		149,83	164,04	60,72	261,54-	94,55	132,63	12,27	333,44
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege										
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten										
300 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten										
	126100	0	480400	130700	22400	507400-	0	0	10000	0
E:	2,95		11,26	3,06	0,52	11,89-			0,23	
30	126100	0	480400	130700	22400	507400-	0	0	10000	0
E:	2,95		11,26	3,06	0,52	11,89-			0,23	
31 Wissenschaft und Forschung										
310 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen										
	0	0	0	20000	0	20000-	0	0	0	0
E:				0,47		0,47-				
312 Sonstige Wissenschaft und Forschung										
	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0
E:					0,23	0,23-				
31	0	0	0	20000	10000	30000-	0	0	0	0
E:				0,47	0,23	0,70-				
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen										

Gesamtplan 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 42.676 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
320	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
	28200	0	374700	203800	65000	615300-	0	0	10600	0
E:	0,66		8,78	4,78	1,52	14,42-			0,25	
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive									
	3200	0	335200	98900	100	431000-	0	0	0	0
E:	0,07		7,85	2,32	0,00	10,10-				
322	Ausstellungen									
	1500	0	0	30000	0	28500-	0	0	0	0
E:	0,04			0,70		0,67-				
32	32900	0	709900	332700	65100	1074800-	0	0	10600	0
E:	0,77		16,63	7,80	1,53	25,19-			0,25	
33	Theater und Musikpflege									
331	Theater									
	306500	0	389200	788900	0	871600-	0	115000	55000	0
E:	7,18		9,12	18,49		20,42-		2,69	1,29	
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)									
	0	0	0	40700	5000	45700-	0	0	0	0
E:				0,95	0,12	1,07-				
33	306500	0	389200	829600	5000	917300-	0	115000	55000	0
E:	7,18		9,12	19,44	0,12	21,49-		2,69	1,29	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
341	Heimatpflege									
	0	0	2500	19200	0	21700-	0	0	0	0
E:			0,06	0,45		0,51-				
349	Sonstige Kulturpflege									
	0	0	0	15800	0	15800-	0	0	0	0
E:				0,37		0,37-				
34	0	0	2500	35000	0	37500-	0	0	0	0
E:			0,06	0,82		0,88-				
35	Volksbildung									
350	Volkshochschulen									
	175800	0	424400	55500	0	304100-	0	0	7700	0
E:	4,12		9,94	1,30		7,13-			0,18	
352	Öffentliche Büchereien									
	15000	40000	419100	113300	0	477400-	0	0	5000	0
E:	0,35	0,94	9,82	2,65		11,19-			0,12	
35	190800	40000	843500	168800	0	781500-	0	0	12700	0
E:	4,47	0,94	19,77	3,96		18,31-			0,30	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									

Gesamtplan 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 42.676 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 Investitions-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
360 Naturschutz und Landschaftspflege										
	0	0	99500	42900	51700	194100-	0	0	0	0
E:			2,33	1,01	1,21	4,55-				
365 Denkmalschutz und -pflege										
	16200	0	0	127800	48000	159600-	110000	110000	0	0
E:	0,38			2,99	1,12	3,74-	2,58	2,58		
36	16200	0	99500	170700	99700	353700-	110000	110000	0	0
E:	0,38		2,33	4,00	2,34	8,29-	2,58	2,58		
37 Kirchliche Angelegenheiten										
370 Kirchliche Angelegenheiten										
	0	0	0	6500	6500	13000-	0	0	0	0
E:				0,15	0,15	0,30-				
37	0	0	0	6500	6500	13000-	0	0	0	0
E:				0,15	0,15	0,30-				
3	672500	40000	2525000	1694000	208700	3715200-	110000	225000	88300	0
E:	15,76	0,94	59,17	39,69	4,89	87,06-	2,58	5,27	2,07	
4 Soziale Sicherung										
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										
400 Allgemeine Sozialverwaltung										
	6000	0	0	11700	0	5700-	0	0	0	0
E:	0,14			0,27		0,13-				
401 Verwaltung der Sozialhilfe										
	0	0	1291400	61600	0	1353000-	0	0	0	0
E:			30,26	1,44		31,70-				
403 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen										
	93000	0	89500	18600	0	15100-	0	0	0	0
E:	2,18		2,10	0,44		0,35-				
404 Verwaltung des Wohngeldes										
	0	0	536300	0	0	536300-	0	0	0	0
E:			12,57			12,57-				
405 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende										
	1350000	0	1378000	590000	0	618000-	0	0	0	0
E:	31,63		32,29	13,83		14,48-				
406 Spruchstelle für Sozialhilfe-streitsachen (nur für Bezirke)										
	100	0	0	700	2500	3100-	0	0	0	0
E:	0,00			0,02	0,06	0,07-				
407 Verwaltung der Jugendhilfe										
	24800	500	3630300	106200	0	3711200-	0	0	0	0
E:	0,58	0,01	85,07	2,49		86,96-				
408 Versicherungsamt										
	200	8000	87200	0	0	79000-	0	0	0	0
E:	0,00	0,19	2,04			1,85-				
40	1474100	8500	7012700	788800	2500	6321400-	0	0	0	0
E:	34,54	0,20	164,32	18,48	0,06	148,13-				

Gesamtplan 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 42.676 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
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII									
410	Hilfe zum Lebensunterhalt									
	30000	26500	0	10000	486000	439500-	0	0	0	0
E:	0,70	0,62		0,23	11,39	10,30-				
413	Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel SGB XII)									
	240000	25000	0	0	460600	195600-	0	0	0	0
E:	5,62	0,59			10,79	4,58-				
414	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen									
	0	0	0	0	76100	76100-	0	0	0	0
E:					1,78	1,78-				
415	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung									
	5719700	85500	0	0	5805200	0	0	0	0	0
E:	134,03	2,00			136,03					
41	5989700	137000	0	10000	6827900	711200-	0	0	0	0
E:	140,35	3,21		0,23	159,99	16,67-				
42	Hilfen für Asylbewerber									
420	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)									
	621000	0	0	0	621000	0	0	0	0	0
E:	14,55				14,55					
421	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)									
	742000	0	0	0	742000	0	0	0	0	0
E:	17,39				17,39					
422	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG)									
	640000	0	0	0	640000	0	0	0	0	0
E:	15,00				15,00					
423	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)									
	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0
E:	0,05				0,05					
424	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)									
	166000	7000	0	0	173000	0	0	0	0	0
E:	3,89	0,16			4,05					
426	Leistungen nach dem AsylbLG an den Personenkreis des Abschnitts I der DVAsylbLG									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2171000	7000	0	0	2178000	0	0	0	0	0
E:	50,87	0,16			51,04					
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									

Gesamtplan 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 42.676 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 Investitions-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
431 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	28000	0	0	10500	0	17500	0	0	0	0
E:	0,66			0,25		0,41				
432 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	40000	40000-	0	0	0	0
E:					0,94	0,94-				
435 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	0	6000	0	6000-	0	0	0	0
E:				0,14		0,14-				
43	28000	0	0	16500	40000	28500-	0	0	0	0
E:	0,66			0,39	0,94	0,67-				
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII										
451 Jugendarbeit	0	10200	0	2000	31000	22800-	0	0	0	0
E:		0,24		0,05	0,73	0,53-				
452 Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	0	0	8300	20000	28300-	0	0	0	0
E:				0,19	0,47	0,66-				
453 Förderung der Erziehung in der Familie	34900	20000	0	44400	441000	430500-	0	0	0	0
E:	0,82	0,47		1,04	10,33	10,09-				
454 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	0	35000	0	0	950000	915000-	0	0	0	0
E:		0,82			22,26	21,44-				
455 Hilfe zur Erziehung	416500	134600	0	967500	4090000	4506400-	0	0	0	0
E:	9,76	3,15		22,67	95,84	105,60-				
456 Hilfe für junge Volljährige/ Inobhutnahme	135000	81000	0	0	1892000	1676000-	0	0	0	0
E:	3,16	1,90			44,33	39,27-				
457 Adoptionsvermittlung,Beistand-schaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	1000	0	0	1100	0	100-	0	0	0	0
E:	0,02			0,03		0,00				
458 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen	0	0	0	5500	2000	7500-	0	0	0	0
E:				0,13	0,05	0,18-				
45	587400	280800	0	1028800	7426000	7586600-	0	0	0	0
E:	13,76	6,58		24,11	174,01	177,77-				

Gesamtplan 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 42.676 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
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe										
460 Einrichtungen der Jugendarbeit										
	32900	0	332800	129400	0	429300-	78000	160000	560000	0
E:	0,77		7,80	3,03		10,06-	1,83	3,75	13,12	
462 Einrichtungen der Familien-förderung										
	0	0	0	31000	0	31000-	0	0	0	0
E:				0,73		0,73-				
464 Tageseinrichtungen für Kinder										
	8990000	0	382600	130300	14000000	5522900-	1000000	0	0	0
E:	210,66		8,97	3,05	328,05	129,41-	23,43			
465 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen										
	0	0	0	17700	375300	393000-	0	0	0	0
E:				0,41	8,79	9,21-				
468 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe										
	310000	0	1037200	156000	48900	932100-	0	0	0	0
E:	7,26		24,30	3,66	1,15	21,84-				
46	9332900	0	1752600	464400	14424200	7308300-	1078000	160000	560000	0
E:	218,69		41,07	10,88	337,99	171,25-	25,26	3,75	13,12	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege										
470 Förderung der Wohlfahrts-pflege										
	52000	0	0	600	254300	202900-	0	0	0	0
E:	1,22			0,01	5,96	4,75-				
47	52000	0	0	600	254300	202900-	0	0	0	0
E:	1,22			0,01	5,96	4,75-				
48 Weitere soziale Bereiche										
482 Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem Zweiten Buch SGB (Hartz IV - SGB II)										
	4309000	0	0	0	7055000	2746000-	0	0	0	0
E:	100,97				165,32	64,35-				
48	4309000	0	0	0	7055000	2746000-	0	0	0	0
E:	100,97				165,32	64,35-				
49 Sonst. soziale Angelegenheiten										
490 Krankenversorgung nach § 276 LAG -örtlicher Träger-										
	0	0	0	0	130000	130000-	0	0	0	0
E:					3,05	3,05-				
498 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-										
	0	0	0	0	40400	40400-	0	0	0	0
E:					0,95	0,95-				
499 Ausgleichsleistungen und pauschalierte Leistungen										
	31000	0	0	0	35800	4800-	0	0	0	0
E:	0,73				0,84	0,11-				
49	31000	0	0	0	206200	175200-	0	0	0	0
E:	0,73				4,83	4,11-				
4	23975100	433300	8765300	2309100	38414100	25080100-	1078000	160000	560000	0
E:	561,79	10,15	205,39	54,11	900,13	587,69-	25,26	3,75	13,12	

Gesamtplan 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 42.676 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
5 Gesundheit, Sport, Erholung										
51 Krankenhäuser										
510 Krankenhäuser										
	56500	0	0	0	1468000	1411500-	0	0	19500000	0
E:	1,32				34,40	33,07-			456,93	
51	56500	0	0	0	1468000	1411500-	0	0	19500000	0
E:	1,32				34,40	33,07-			456,93	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege										
545 Vollzug Hygienegesetze										
	0	0	400	0	0	400-	0	0	0	0
E:			0,01			0,01-				
546 Lebensmittelüberwachung										
	19000	0	277000	3300	0	261300-	0	0	2500	0
E:	0,45		6,49	0,08		6,12-			0,06	
549 Sonst. Einrichtungen und Maß-nahmen der Gesundheitspflege										
	143500	0	121600	31300	0	9400-	0	0	0	0
E:	3,36		2,85	0,73		0,22-				
54	162500	0	399000	34600	0	271100-	0	0	2500	0
E:	3,81		9,35	0,81		6,35-			0,06	
55 Förderung des Sports										
551 Allgemeine Sportpflege, Sport-förderung, -veranstaltungen und -werbung										
	10200	0	800	38100	156700	185400-	0	0	0	0
E:	0,24		0,02	0,89	3,67	4,34-				
553 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport-vereine										
	0	0	0	0	294300	294300-	84200	120000	134000	0
E:					6,90	6,90-	1,97	2,81	3,14	
559 Sonstige Förderung des Sports										
	107500	0	0	0	215000	107500-	0	0	0	0
E:	2,52				5,04	2,52-				
55	117700	0	800	38100	666000	587200-	84200	120000	134000	0
E:	2,76		0,02	0,89	15,61	13,76-	1,97	2,81	3,14	
56 Eigene Sportstätten										
560 Sportanlagen										
	4200	0	0	35500	0	31300-	287500	1150000	0	1182000
E:	0,10			0,83		0,73-	6,74	26,95		27,70
565 Turn- und Sporthallen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	4200	0	0	35500	0	31300-	287500	1150000	0	1182000
E:	0,10			0,83		0,73-	6,74	26,95		27,70
57 Badeanstalten										

Gesamtplan 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 42.676 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
570 Badeanstalten										
	0	0	0	0	0	0	1455600	0	944900	0
E:							34,11		22,14	
57	0	0	0	0	0	0	1455600	0	944900	0
E:							34,11		22,14	
58 Park- und Gartenanlagen										
580 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen										
	2000	0	0	2362200	0	2360200-	0	240000	25000	0
E:	0,05			55,35		55,31-		5,62	0,59	
585 Kuranlagen und Kurplätze in Park- und Gartenanlagen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2000	0	0	2362200	0	2360200-	0	240000	25000	0
E:	0,05			55,35		55,31-		5,62	0,59	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen										
590 Sonst. Erholungseinrichtungen										
	0	0	0	3800	3000	6800-	0	0	0	0
E:				0,09	0,07	0,16-				
594 Radwanderwege										
	4200	0	0	16400	0	12200-	185000	500000	0	1500000
E:	0,10			0,38		0,29-	4,33	11,72		35,15
59	4200	0	0	20200	3000	19000-	185000	500000	0	1500000
E:	0,10			0,47	0,07	0,45-	4,33	11,72		35,15
5	347100	0	399800	2490600	2137000	4680300-	2012300	2010000	20606400	2682000
E:	8,13		9,37	58,36	50,07	109,67-	47,15	47,10	482,86	62,85
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60 Bauverwaltung										
600 Allgemeine Bauverwaltung										
	30000	0	1034100	48500	0	1052600-	0	0	0	0
E:	0,70		24,23	1,14		24,66-				
601 Hochbauverwaltung										
	3500	0	1273600	19000	0	1289100-	3500	0	7500	0
E:	0,08		29,84	0,45		30,21-	0,08		0,18	
602 Tiefbauverwaltung										
	0	0	1632400	110800	0	1743200-	0	0	0	0
E:			38,25	2,60		40,85-				
60	33500	0	3940100	178300	0	4084900-	3500	0	7500	0
E:	0,78		92,33	4,18		95,72-	0,08		0,18	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung										

Gesamtplan 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 42.676 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 Investitions-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
610 Orts- und Regionalplanung										
	18200	0	1221800	61600	0	1265200-	490000	176700	40000	180000
E:	0,43		28,63	1,44		29,65-	11,48	4,14	0,94	4,22
612 Gutachterausschüsse, Vermessung										
	32000	0	392200	12800	0	373000-	0	0	0	0
E:	0,75		9,19	0,30		8,74-				
613 Bauordnung										
	212600	5000	1392500	58800	0	1233700-	0	0	5000	0
E:	4,98	0,12	32,63	1,38		28,91-			0,12	
614 Umlegung von Grundstücken										
	0	0	43700	0	0	43700-	50000	0	110000	0
E:			1,02			1,02-	1,17		2,58	
615 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
	0	0	194200	0	0	194200-	48000	0	80000	0
E:			4,55			4,55-	1,12		1,87	
616 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
	0	0	0	0	0	0	0	50000	10000	0
E:								1,17	0,23	
617 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
	0	0	0	0	0	0	180000	0	300000	0
E:							4,22		7,03	
61	262800	5000	3244400	133200	0	3109800-	768000	226700	545000	180000
E:	6,16	0,12	76,02	3,12		72,87-	18,00	5,31	12,77	4,22
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge										
620 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge										
	0	2200	55800	0	0	53600-	22800	0	30000	0
E:		0,05	1,31			1,26-	0,53		0,70	
62	0	2200	55800	0	0	53600-	22800	0	30000	0
E:		0,05	1,31			1,26-	0,53		0,70	
63 Gemeindestraßen										
630 Gemeindestraßen										
	716000	0	0	4801800	0	4085800-	557000	20000	180000	0
E:	16,78			112,52		95,74-	13,05	0,47	4,22	
631 Gemeindestraßen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637 Gemeindestraßen										
	0	0	0	0	0	0	0	780000	0	170000
E:								18,28		3,98
638 Gemeindestraßen										
	0	0	0	0	0	0	400000	1025000	0	9925000
E:							9,37	24,02		232,57
639 Gemeindestraßen										
	0	0	0	0	0	0	30000	175000	0	6120000
E:							0,70	4,10		143,41
63	716000	0	0	4801800	0	4085800-	987000	2000000	180000	16215000
E:	16,78			112,52		95,74-	23,13	46,86	4,22	379,96

Gesamtplan 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 42.676 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
64	Gemeindestraßen									
640	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	Brücken									
	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	1250000
E:							1,17	1,17		29,29
64	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	1250000
E:							1,17	1,17		29,29
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
670	Straßenbeleuchtung									
	4500	0	0	510200	0	505700-	0	0	0	0
E:	0,11			11,96		11,85-				
675	Straßenreinigung									
	324000	35100	0	399000	0	39900-	35100	0	35100	0
E:	7,59	0,82		9,35		0,93-	0,82		0,82	
67	328500	35100	0	909200	0	545600-	35100	0	35100	0
E:	7,70	0,82		21,30		12,78-	0,82		0,82	
68	Parkeinrichtungen									
680	Parkeinrichtungen									
	1175400	0	0	146800	0	1028600	0	0	0	0
E:	27,54			3,44		24,10				
681	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen									
	0	0	0	6000	0	6000-	0	0	0	0
E:				0,14		0,14-				
685	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Tiefgaragen									
	0	0	12200	66500	0	78700-	0	0	0	0
E:			0,29	1,56		1,84-				
68	1175400	0	12200	219300	0	943900	0	0	0	0
E:	27,54		0,29	5,14		22,12				
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	Wasserläufe, Wasserbau									
	5000	0	0	60000	0	55000-	0	0	0	0
E:	0,12			1,41		1,29-				
69	5000	0	0	60000	0	55000-	0	0	0	0
E:	0,12			1,41		1,29-				
6	2521200	42300	7252500	6301800	0	10990800-	1866400	2276700	797600	17645000
E:	59,08	0,99	169,94	147,67		257,54-	43,73	53,35	18,69	413,46
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									

Gesamtplan 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 42.676 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
700 Abwasserbeseitigung										
	10934500	0	0	7782100	4000000	847600-	300000	0	1900000	0
E:	256,22			182,35	93,73	19,86-	7,03		44,52	
707 Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	1170000	0	2590000
E:								27,42		60,69
708 Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	2000000	0	7925000
E:								46,86		185,70
709 Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	75000	0	2750000
E:								1,76		64,44
70	10934500	0	0	7782100	4000000	847600-	300000	3245000	1900000	13265000
E:	256,22			182,35	93,73	19,86-	7,03	76,04	44,52	310,83
71 Abwasserbeseitigung										
710 Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	2800000
E:								3,51		65,61
712 Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
719 Fäkalienbeseitigung										
	1000	0	0	93500	0	92500-	0	435000	0	0
E:	0,02			2,19		2,17-		10,19		
71	1000	0	0	93500	0	92500-	0	585000	0	2800000
E:	0,02			2,19		2,17-		13,71		65,61
72 Abfallbeseitigung										
720 Abfallbeseitigung										
	2617500	850300	0	2470600	0	997200	850300	0	850300	0
E:	61,33	19,92		57,89		23,37	19,92		19,92	
722 Müllverbrennungsanlagen										
	0	0	0	0	1100000	1100000-	0	0	0	0
E:					25,78	25,78-				
725 Tierkörperbeseitigung										
	0	0	0	0	5200	5200-	0	0	0	0
E:					0,12	0,12-				
72	2617500	850300	0	2470600	1105200	108000-	850300	0	850300	0
E:	61,33	19,92		57,89	25,90	2,53-	19,92		19,92	
73 Märkte										
730 Wochenmärkte										
	10000	0	0	8700	0	1300	0	0	0	0
E:	0,23			0,20		0,03				
739 Sonstige Märkte										
	4000	0	0	17000	0	13000-	0	0	0	0
E:	0,09			0,40		0,30-				
73	14000	0	0	25700	0	11700-	0	0	0	0
E:	0,33			0,60		0,27-				
75 Bestattungswesen										

Gesamtplan 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 42.676 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
750	Allgemeines Bestattungswesen									
	1129600	39000	663200	847700	0	342300-	39000	0	39000	0
E:	26,47	0,91	15,54	19,86		8,02-	0,91		0,91	
751	Einrichtungen des Bestattungswesens									
	0	0	0	0	0	0	0	406500	5000	0
E:								9,53	0,12	
75	1129600	39000	663200	847700	0	342300-	39000	406500	44000	0
E:	26,47	0,91	15,54	19,86		8,02-	0,91	9,53	1,03	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
	20000	0	0	5000	0	15000	0	0	0	0
E:	0,47			0,12		0,35				
765	Trinkbrunnen									
	0	0	0	0	0	0	19800	0	0	0
E:							0,46			
76	20000	0	0	5000	0	15000	19800	0	0	0
E:	0,47			0,12		0,35	0,46			
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	Bauhof									
	5701100	0	4949700	1365000	0	613600-	10000	100000	440000	0
E:	133,59		115,98	31,99		14,38-	0,23	2,34	10,31	
772	Gebäudereinigung									
	0	0	0	15500	0	15500-	0	0	0	0
E:				0,36		0,36-				
77	5701100	0	4949700	1380500	0	629100-	10000	100000	440000	0
E:	133,59		115,98	32,35		14,74-	0,23	2,34	10,31	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
781	Flurbereinigung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	Zuchttierhaltung, Viehzucht-förderung und dgl.									
	0	0	0	1500	0	1500-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
78	0	0	0	1500	0	1500-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
	147300	0	486800	236700	12100	588300-	0	25000	65500	0
E:	3,45		11,41	5,55	0,28	13,79-		0,59	1,53	
791	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	23600	0	117600	40300	71100	205400-	17500	0	0	0
E:	0,55		2,76	0,94	1,67	4,81-	0,41			

Gesamtplan 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 42.676 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
792	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs									
	0	0	0	1500	4150000	4151500-	0	150000	0	0
E:				0,04	97,24	97,28-		3,51		
79	170900	0	604400	278500	4233200	4945200-	17500	175000	65500	0
E:	4,00		14,16	6,53	99,19	115,88-	0,41	4,10	1,53	
7	20588600	889300	6217300	12885100	9338400	6962900-	1236600	4511500	3299800	16065000
E:	482,44	20,84	145,69	301,93	218,82	163,16-	28,98	105,72	77,32	376,44
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
830	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
	0 6479600		0	0	0	6479600	0	0	0	0
E:		151,83				151,83				
83	0 6479600		0	0	0	6479600	0	0	0	0
E:		151,83				151,83				
84	Unternehmen der Wirtschafts-förderung									
841	Unternehmen der Wirtschafts-förderung									
	83500	0	0	99100	1500000	1515600-	0	0	0	0
E:	1,96			2,32	35,15	35,51-				
84	83500	0	0	99100	1500000	1515600-	0	0	0	0
E:	1,96			2,32	35,15	35,51-				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
	720800	0	458900	309900	2600	50600-	0	10000	0	0
E:	16,89		10,75	7,26	0,06	1,19-		0,23		
85	720800	0	458900	309900	2600	50600-	0	10000	0	0
E:	16,89		10,75	7,26	0,06	1,19-		0,23		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
	0 1000000		0	0	0	1000000	0	0	0	0
E:		23,43				23,43				
87	0 1000000		0	0	0	1000000	0	0	0	0
E:		23,43				23,43				
88	Allgemeines Grundvermögen									

Gesamtplan 2025
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 42.676 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
880 Bebauter Grundbesitz										
	240200	0	242400	372400	0	374600-	950000	500000	0	0
E:	5,63		5,68	8,73		8,78-	22,26	11,72		
881 Unbebauter Grundbesitz										
	125000	0	0	72500	80000	27500-	2010000	140000	2500000	0
E:	2,93			1,70	1,87	0,64-	47,10	3,28	58,58	
882 Grundstücksgleiche Rechte										
	240000	0	1000	8100	0	230900	0	0	0	0
E:	5,62		0,02	0,19		5,41				
88	605200	0	243400	453000	80000	171200-	2960000	640000	2500000	0
E:	14,18		5,70	10,61	1,87	4,01-	69,36	15,00	58,58	
89 Allgemeines Sondervermögen										
890 Stiftungen										
	0	100	0	0	0	100	85000	0	0	0
E:		0,00				0,00	1,99			
89	0	100	0	0	0	100	85000	0	0	0
E:		0,00				0,00	1,99			
8	1409500	7479700	702300	862000	1582600	5742300	3045000	650000	2500000	0
E:	33,03	175,27	16,46	20,20	37,08	134,56	71,35	15,23	58,58	
0-8	59567400	9038600	52455400	39857600	54897200	78604200-	14250500	20661800	29810300	56732000
E:	1395,81	211,80	1229,15	933,96	1286,37	1841,88-	333,92	484,16	698,53	1329,37

Gesamtplan 2025
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 42.676 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögenshaushalt	sonstige Ausgaben Vermögenshaushalt
	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	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	97192000	0	0	20300000	76892000	900000	0
	E:	2277,44			475,68	1801,76	21,09	
90		97192000	0	0	20300000	76892000	900000	0
	E:	2277,44			475,68	1801,76	21,09	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	957000	0	0	957000	6600500	0
	E:		22,42			22,42	154,67	
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	600	0	353800	353200-	27200000	3013000
	E:		0,01		8,29	8,28-	637,36	70,60
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	400000	0	400000-	0	0
	E:			9,37		9,37-		
915	Kalkulatorische Einnahmen							
915	Kalkulatorische Einnahmen	0	5292600	0	0	5292600	0	0
	E:		124,02			124,02		
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	4534100	4534100-	4534100	0
	E:				106,24	106,24-	106,24	
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	750000	0	100	749900	0	0
	E:		17,57		0,00	17,57		
91		0	7000200	400000	4888000	1712200	38334600	3013000
	E:		164,03	9,37	114,54	40,12	898,27	70,60
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							

Gesamtplan 2025
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 42.676 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge 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
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	97192000	7000200	400000	25188000	78604200	39234600	3013000
	E:	2277,44	164,03	9,37	590,21	1841,88	919,36	70,60



3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)

Stadt Amberg

2025

Gesamtplan 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	97.192.000,00	+0,90 %	96.324.800,00	-8,84 %	105.669.551,08
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	59.567.400,00	+6,77 %	55.792.800,00	-2,15 %	57.020.231,82
2	Sonstige Finanzeinnahmen	16.038.800,00	+40,19 %	11.440.600,00	-2,89 %	11.780.722,34
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	53.485.100,00	+42,35 %	37.573.300,00	-0,71 %	37.843.736,05
	Summe Einnahmen	226.283.300,00	+12,51 %	201.131.500,00	-5,27 %	212.314.241,29
4	Personalausgaben	52.455.400,00	+0,04 %	52.435.300,00	+17,26 %	44.717.861,90
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.786.500,00	+1,28 %	16.574.400,00	+1,31 %	16.360.731,40
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.981.600,00	+13,55 %	20.238.900,00	+5,54 %	19.175.839,02
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	54.897.200,00	+9,92 %	49.940.900,00	+3,14 %	48.420.554,37
8	Sonstige Finanzausgaben	25.677.500,00	+5,37 %	24.368.700,00	-46,79 %	45.795.518,55
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	53.485.100,00	+42,35 %	37.573.300,00	-0,71 %	37.843.736,05
	Summe Ausgaben	226.283.300,00	+12,51 %	201.131.500,00	-5,27 %	212.314.241,29

Gesamtplan 2025
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	49.000,00	50.000,00	49.570,69
001 Grundsteuer B	6.700.000,00	6.700.000,00	6.612.682,91
003 Gewerbesteuer (brutto)	31.000.000,00	33.000.000,00	40.476.389,61
Summe Gruppe 00	37.749.000,00	39.750.000,00	47.138.643,21
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.000.000,00	30.000.000,00	28.323.670,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.000.000,00	6.500.000,00	5.997.929,00
Summe Gruppe 01	35.000.000,00	36.500.000,00	34.321.599,00
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	86.000,00	83.000,00	85.298,50
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-
Summe Gruppe 02	86.000,00	83.000,00	85.298,50
03 steuerähnliche Einnahmen			
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 03	0,00	0,00	0,00
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	18.300.000,00	14.000.000,00	17.691.404,00
Summe Gruppe 04	18.300.000,00	14.000.000,00	17.691.404,00
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	5.351.500,00	5.451.000,00	5.757.698,39
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-
Summe Gruppe 06	5.351.500,00	5.451.000,00	5.757.698,39
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-
Summe Gruppe 07	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	705.500,00	540.800,00	674.907,98

Gesamtplan 2025
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe Gruppe 08	705.500,00	540.800,00	674.907,98
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt			
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 09	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 0	97.192.000,00	96.324.800,00	105.669.551,08
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	2.732.700,00	2.895.500,00	3.155.809,90
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	90.500,00	77.000,00	102.599,18
102 Ersatzvornahmen	252.500,00	256.000,00	267.102,32
103 Vermessungsgebühren	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	16.000,00	12.000,00	16.737,23
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	3.600,00	2.800,00	3.534,00
Summe Gruppe 10	3.095.300,00	3.243.300,00	3.545.782,63
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.500,00	188.500,00	243.653,67
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.534.000,00	8.984.000,00	8.215.934,39
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	2.324.000,00	2.605.000,00	2.610.131,99
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	1.170.000,00	1.200.000,00	1.031.213,92
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	14.000,00	15.000,00	11.747,60
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	18.900,00	17.400,00	17.455,14
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	458.100,00	453.100,00	471.163,48
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.588.800,00	1.373.700,00	1.623.734,09
Summe Gruppe 11	15.300.300,00	14.836.700,00	14.225.034,28
12 Zweckgebundene Abgaben			
121 Kurbeitrag	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	1.700,00	1.700,00	5.552,52
Summe Gruppe 12	1.700,00	1.700,00	5.552,52
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf von Lebensmitteln	-	-	-
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	379.000,00	242.000,00	329.759,14

Gesamtplan 2025
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
133 Verkauf von Drucksachen	18.100,00	17.600,00	19.403,22
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	37.500,00	37.500,00	50.627,86
136 Einnahmen aus Werklieferung	16.500,00	18.000,00	19.077,09
139 Einnahmen aus Verkauf	35.000,00	36.500,00	47.942,35
Summe Gruppe 13	486.100,00	351.600,00	466.809,66
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	500,00	500,00	420,00
141 Mieten aus Gebäuden	1.171.500,00	1.143.500,00	1.166.456,18
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	1.000,00	1.000,00	375,00
143 Ersätze für Nebenleistungen	20.600,00	20.600,00	19.913,62
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
145 Pachten	151.000,00	146.500,00	156.588,90
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	240.000,00	230.000,00	237.878,19
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Gruppe 14	1.585.800,00	1.543.300,00	1.582.831,89
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	4.200,00	4.200,00	6.363,72
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	296.700,00	251.700,00	285.926,44
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	3.600,00	3.600,00	2.715,75
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	6.126.100,00	6.098.400,00	5.785.469,50
155 Versicherungen,Schadensfälle	104.600,00	160.600,00	285.902,92
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	441.100,00	365.300,00	456.191,37
Summe Gruppe 15	6.976.300,00	6.883.800,00	6.822.569,70
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	5.731.900,00	5.145.600,00	4.943.418,51
161 vom Land	2.274.500,00	2.274.600,00	1.950.126,41
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.789.600,00	2.584.400,00	3.332.004,49
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	363.700,00	412.600,00	421.107,87
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	66.000,00	63.000,00	62.100,00
165 von komm. Sonderrechnungen	222.900,00	236.100,00	209.785,46
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	1.350.000,00	1.251.000,00	1.097.712,04
167 von privaten Unternehmen	270.000,00	230.000,00	288.771,61
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	75.500,00	14.200,00	11.988,54
169 Innere Verrechnungen	2.493.500,00	2.112.300,00	2.000.272,93
Summe Gruppe 16	15.637.600,00	14.323.800,00	14.317.287,86
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	160.000,00	145.000,00	201.013,23
171 vom Land	11.886.000,00	10.581.400,00	11.340.173,78
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000,00	4.000,00	7.216,88

Gesamtplan 2025
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	1.500,00	0,00	16.000,00
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	80.000,00	0,00	0,00
177 von privaten Unternehmen	20.500,00	8.500,00	38.853,82
178 von übrigen Bereichen	23.300,00	11.300,00	127.275,68
Summe Gruppe 17	12.175.300,00	10.750.200,00	11.730.533,39
19 Aufgabenbezogene Leistungs-beteiligung			
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	4.309.000,00	3.858.400,00	4.323.829,89
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits-suchender nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	4.309.000,00	3.858.400,00	4.323.829,89
Summe Hauptgruppe 1	59.567.400,00	55.792.800,00	57.020.231,82
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	-	-	-
203 von Zweckverbänden	-	-	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	600,00	600,00	690,24
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00
207 von privaten Unternehmen	1.745.100,00	1.347.500,00	659.005,33
208 von übrigen Bereichen	100,00	6.100,00	3.812,91
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	1.745.800,00	1.354.200,00	663.508,48
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210 Gewinnablieferungen d. wirt-schaftlichen Unternehmen	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirt-wirtschaftlichen Unternehmen	5.499.600,00	3.499.600,00	2.690.154,13
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	100,00	100,00	47,12
213 Gewinnablieferungen v. Spar-kassen	-	-	-
Summe Gruppe 21	5.499.700,00	3.499.700,00	2.690.201,25
22 Konzessionsabgaben			
220 Konzessionsabgaben	1.980.000,00	1.950.000,00	2.002.368,08
Summe Gruppe 22	1.980.000,00	1.950.000,00	2.002.368,08
23 Schuldendiensthilfen (Zins)			

Gesamtplan 2025
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231 vom Land	0,00	0,00	0,00
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 23	0,00	0,00	0,00
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)			
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	100,00	0,00
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	107.000,00	110.900,00	109.705,65
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	1.000,00	0,00
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	3.500,00	5.500,00	1.372,23
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	75.500,00	71.600,00	80.096,14
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	11.700,00	10.200,00	9.422,40
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	8.000,00	4.500,00	8.297,97
Summe Gruppe 24	205.700,00	203.800,00	208.894,39
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)			
250 Kostenbeiträge und Aufwen-. ers.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwen-. dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	191.000,00	160.000,00	187.806,42
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	100,00	100,00	120,00
254 Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	0,00	600,00	81,41
255 Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	28.000,00	23.000,00	70.173,70

Gesamtplan 2025
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 25	219.100,00	183.700,00	258.181,53
26 Weitere Finanzeinnahmen			
260 Bußgelder u. Ähnliches	31.000,00	16.000,00	31.684,33
261 Steuerliche Nebenleistungen	111.500,00	106.500,00	58.904,50-
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	0,00	0,00	0,00
263 Sonstige Finanzeinnahmen	25.000,00	25.000,00	28.212,71
269 Sonstige Finanzeinnahmen	40.000,00	41.000,00	43.785,52
Summe Gruppe 26	207.500,00	188.500,00	44.778,06
27 Kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	3.689.200,00	3.166.400,00	2.698.172,49
271 Abschreibungen auf zuwend.-finanziertes Vermögen	-	-	-
272 Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	1.603.400,00	471.200,00	747.068,65
Summe Gruppe 27	5.292.600,00	3.637.600,00	3.445.241,14
28 Zuführungen vom VermHH			
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00
282 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	888.400,00	423.100,00	52.609,06
284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
286 Zuführ. vom VmH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 28	888.400,00	423.100,00	52.609,06
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
295 Ist-Überschuss des VerwHH	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	0,00	0,00	2.414.940,35
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	2.414.940,35
Summe Hauptgruppe 2	16.038.800,00	11.440.600,00	11.780.722,34
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerwHH			
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	4.534.100,00	5.985.700,00	27.533.193,23

Gesamtplan 2025
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
301	Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-
302	Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-
303	Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	36.000,00	0,00	88.010,72
304	Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-
306	Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-
309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	3.500,00	3.500,00	3.487,94
Summe Gruppe 30		4.573.600,00	5.989.200,00	27.624.691,89
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	6.600.500,00	7.308.300,00	25.000,00
311	Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-
312	Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
313	Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	888.400,00	423.100,00	52.609,06
314	Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
315	Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-
316	Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-
319	Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 31		7.488.900,00	7.731.400,00	77.609,06
32	Rückflüsse von Darlehen von			
322	Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
323	Zweckverbänden u. dgl.	18.600,00	0,00	14.205,21
324	Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325	kommunalen Sonderrechnungen	2.700,00	2.700,00	2.760,98
326	sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
327	privaten Unternehmen	5.100,00	5.100,00	5.112,92
328	sonstigen Bereichen	149.700,00	194.700,00	155.012,56
Summe Gruppe 32		176.100,00	202.500,00	177.091,67
33	Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen			
331	Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
332	Anteilsrechte	-	-	-
333	Investmentzertifikate	-	-	-
334	Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-
339	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	357,81
Summe Gruppe 33		0,00	0,00	357,81
34	Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
340	Veräußerung von Grundstücken	2.551.000,00	1.260.000,00	3.564.042,22
341	Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-
345	Verkauf v.beweglichen Sachen	120.000,00	160.000,00	227.337,27
Summe Gruppe 34		2.671.000,00	1.420.000,00	3.791.379,49
35	Beiträge u.ähnliche Entgelte			

Gesamtplan 2025
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	74.097,91
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	93.000,00
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	350.000,00	500.000,00	193.808,94
353 Beiträge für Abwasseranlagen	300.000,00	500.000,00	187.962,93
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	490.000,00	20.000,00	11.012,63
Summe Gruppe 35	1.140.000,00	1.020.000,00	559.882,41
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	337.100,00	327.800,00	476.230,94
361 vom Land	7.818.100,00	11.256.000,00	4.038.374,05
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	66.737,21-
363 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
366 von sonst. öff.Sonderrechng.	-	0,00	0,00
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.000,00
368 von übrigen Bereichen	2.080.300,00	925.100,00	82.827,99
Summe Gruppe 36	10.235.500,00	12.508.900,00	4.532.695,77
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371 vom Land	-	-	-
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechng.	-	-	-
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
377 von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	27.200.000,00	8.701.300,00	0,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 37	27.200.000,00	8.701.300,00	0,00
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)			
381 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 38	-	-	-
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00
397 Übertrag Budget	0,00	0,00	1.080.027,95
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	1.080.027,95
Summe Hauptgruppe 3	53.485.100,00	37.573.300,00	37.843.736,05
Gesamteinnahmen	226.283.300,00	201.131.500,00	212.314.241,29

Gesamtplan 2025
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	452.900,00	468.200,00	426.325,81
Summe Gruppe 40	452.900,00	468.200,00	426.325,81
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge	8.698.100,00	8.924.400,00	7.679.019,22
411 Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	-	-	-
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	27.612.500,00	27.723.400,00	23.333.762,05
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	197.400,00	199.900,00	191.557,06
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
Summe Gruppe 41	36.508.000,00	36.847.700,00	31.204.338,33
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-
421 Zuführung zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	-	-
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.999.400,00	5.596.700,00	5.041.368,06
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.208.300,00	2.208.100,00	1.776.488,25
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Gruppe 43	8.208.700,00	7.805.800,00	6.817.856,31
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.641.900,00	5.656.000,00	4.639.988,11
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	10.900,00	14.800,00	7.956,30
Summe Gruppe 44	5.652.800,00	5.670.800,00	4.647.944,41
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen	1.567.300,00	1.567.300,00	1.547.208,60
Summe Gruppe 45	1.567.300,00	1.567.300,00	1.547.208,60
46 Personalnebenausgaben			

Gesamtplan 2025
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
469 Personalnebenausgaben	65.700,00	75.500,00	74.188,44
Summe Gruppe 46	65.700,00	75.500,00	74.188,44
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	0,00	0,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-
Summe Gruppe 47	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	52.455.400,00	52.435.300,00	44.717.861,90
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	9.000,00	9.000,00	6.375,84
501 Unterhalt eigener Gebäude	997.100,00	1.066.500,00	1.534.258,26
502 Unterh. nichteigener Gebäude	4.500,00	4.500,00	1.492,84
503 Unterh. bautechn. Anlagen	0,00	0,00	0,00
504 Unterh.betriebstechn.Anlagen	74.900,00	74.000,00	52.826,44
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	72.800,00	85.700,00	55.029,01
Summe Gruppe 50	1.158.300,00	1.239.700,00	1.649.982,39
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.000,00	9.000,00	9.466,30
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	29.800,00	21.800,00	31.899,32
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	1.300,00	1.300,00	1.435,40
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	3.637.800,00	3.613.800,00	3.804.357,74
514 Brücken, Gewässer, Dämme	319.000,00	335.600,00	430.471,40
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	2.200.000,00	2.200.000,00	2.077.424,73
516 Unterhalt Freizeitanlagen	2.761.600,00	2.752.000,00	2.692.764,26
517 Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	82.500,00	47.500,00	35.032,58
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	51.000,00	46.000,00	39.742,93
519 Unterhalt sonstiges unbeweg-liches Vermögen	2.100,00	300,00	3.772,62
Summe Gruppe 51	9.094.100,00	9.027.300,00	9.126.367,28
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	21.000,00	19.700,00	16.085,50
521 Zimmerausstattungen	128.300,00	124.800,00	107.606,73
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	182.800,00	176.100,00	212.071,83
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	21.900,00	22.000,00	18.754,37
526 Geschirr, Bestecke, Haus-haltsgeräte	14.300,00	12.600,00	7.424,46
527 Schulausstattung	64.800,00	66.800,00	59.398,47

Gesamtplan 2025
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-
Summe Gruppe 52	433.100,00	422.000,00	421.341,36
53 Mieten und Pachten			
530 Mieten und Pachten	62.000,00	48.300,00	42.137,62
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	122.500,00	121.200,00	117.980,96
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	10.000,00	10.000,00	30.435,74
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	85.700,00	85.400,00	88.458,53
535 Pachten	22.700,00	22.900,00	22.701,36
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	7.500,00	7.500,00	7.290,00
537 Grundstücksgleiche Rechte	600,00	600,00	0,00
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	268.800,00	302.800,00	250.291,75
Summe Gruppe 53	579.800,00	598.700,00	559.295,96
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-
541 Haus- und Grundstückslasten	207.700,00	153.800,00	151.377,65
542 Heizungskosten	1.236.700,00	1.236.700,00	884.009,41
543 Reinigungskosten	1.587.600,00	1.610.600,00	1.518.650,39
544 Energiekosten	775.100,00	772.100,00	590.309,77
545 Wasserversorgung, Entwässerung	173.100,00	170.200,00	182.030,11
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.100,00	2.000,00	1.826,42
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500,00	500,00	0,00
Summe Gruppe 54	3.982.800,00	3.945.900,00	3.328.203,75
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	239,25
551 Unterhalt der Fahrzeuge	254.900,00	214.600,00	281.097,22
552 Reifenbedarf	-	-	-
553 Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-
555 Kfz-Steuern	9.000,00	9.500,00	6.494,29
556 Kfz-Versicherungen	90.000,00	84.800,00	66.163,08
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	10.000,00	10.000,00	8.890,06
Summe Gruppe 55	365.900,00	320.900,00	362.883,90
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	81.900,00	66.900,00	82.214,83
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	511.900,00	480.800,00	408.792,44
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	38.700,00	34.000,00	31.027,65

Gesamtplan 2025
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe Gruppe 56	632.500,00	581.700,00	522.034,92
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
570 Schulischer Betriebsaufwand	16.800,00	16.900,00	11.175,56
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	163.400,00	159.300,00	150.241,26
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.600,00	1.600,00	912,51
574 Besond. Lehrveranstaltungen	115.800,00	35.700,00	33.453,42
575 Versch. Schulaufwendungen	27.500,00	24.400,00	26.694,56
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	123.800,00	111.600,00	91.154,38
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	38.900,00	36.400,00	22.323,16
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6.100,00	7.300,00	6.411,94
Summe Gruppe 57	493.900,00	393.200,00	342.366,79
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	39.600,00	38.500,00	43.408,14
582 Lebensmittel	-	-	-
583 Getränke	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-
587 Tiernahrung	-	-	-
588 Nutzland	-	-	-
Summe Gruppe 58	39.600,00	38.500,00	43.408,14
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	6.500,00	6.500,00	4.846,91
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-
Summe Gruppe 59	6.500,00	6.500,00	4.846,91
Summe Hauptgruppe 5	16.786.500,00	16.574.400,00	16.360.731,40
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
600 Betriebsaufwand für Theater	5.000,00	5.000,00	-
601 Theaterbedarf	98.000,00	100.000,00	68.396,14
602 Kindergartenbedarf	5.000,00	3.500,00	6.092,59
603 Theateraufwendungen	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-

Gesamtplan 2025
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
609	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-
Summe Gruppe 60		108.000,00	108.500,00	74.488,73
61	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
610	Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-
Summe Gruppe 61		-	-	-
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
630	Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	20.700,00	20.700,00	3.448,71
631	Gemeinschaftspflege u. ä.	795.000,00	735.800,00	688.744,75
632	Versch. Betriebsaufwand	1.492.500,00	1.466.600,00	1.671.261,69
633	Werkstättenbedarf	121.000,00	121.000,00	115.599,95
634	Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	339.000,00	357.000,00	282.786,55
635	Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	9.900,00	8.900,00	8.740,77
636	Dienstleistg. durch Dritte	2.471.700,00	2.995.300,00	2.249.459,59
637	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.259.600,00	1.097.600,00	1.051.572,81
638	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-
639	Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	430.000,00	400.000,00	438.562,85
Summe Gruppe 63		6.939.400,00	7.202.900,00	6.510.177,67
64	Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640	Steuern, Versicherungen	-	-	-
641	Umsatzsteuer u. dgl.	339.100,00	238.700,00	436.838,89
642	Gewerbe-,Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	108.100,00	1.600,00	782,20
643	Versicherungen	227.500,00	222.000,00	201.394,81
644	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	260.200,00	229.300,00	226.870,76
645	Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	480.000,00	466.400,00	444.005,64
646	Selbstreg. Schadensfälle	3.000,00	3.000,00	0,00
649	Sonderabgaben	6.000,00	6.000,00	5.250,27
Summe Gruppe 64		1.423.900,00	1.167.000,00	1.315.142,57
65	Geschäftsausgaben			
650	Bürobedarf	268.200,00	265.500,00	249.612,46
651	Bücher, Zeitschriften u. ä.	178.600,00	177.200,00	164.121,16
652	Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	365.600,00	360.300,00	328.408,92
653	Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	100.400,00	100.400,00	121.926,09
654	Dienstreisen	65.800,00	66.000,00	41.938,18
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	169.200,00	135.000,00	77.883,56
656	Sachkosten (für GUV)	-	-	-
658	Sonstige Geschäftsausgaben	2.607.800,00	2.314.200,00	2.241.166,65
Summe Gruppe 65		3.755.600,00	3.418.600,00	3.225.057,02
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	21.000,00	21.500,00	21.456,71

Gesamtplan 2025
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	218.500,00	214.900,00	205.080,02
662 Vermischte Ausgaben	1.000,00	1.000,00	13.110,11
Summe Gruppe 66	240.500,00	237.400,00	239.646,84
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	22.000,00	20.000,00	18.269,88
671 an Land	0,00	50.000,00	34.785,49
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.489.000,00	1.087.000,00	1.304.034,05
673 an Zweckverbände und dgl.	130.000,00	130.500,00	132.644,55
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	95.000,00	95.000,00	92.905,44
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	590.000,00	590.000,00	534.209,94
677 an private Unternehmen	360.600,00	340.600,00	297.472,97
678 an übrige Bereiche	41.500,00	41.500,00	16.501,69
679 Innere Verrechnungen	2.493.500,00	2.112.300,00	1.935.261,04
Summe Gruppe 67	5.221.600,00	4.466.900,00	4.366.085,05
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	3.689.200,00	3.166.400,00	2.698.172,49
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-
682 Abschreibungen auf Wiederbebeschaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	1.603.400,00	471.200,00	747.068,65
Summe Gruppe 68	5.292.600,00	3.637.600,00	3.445.241,14
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	22.981.600,00	20.238.900,00	19.175.839,02
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			

Gesamtplan 2025
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	14.095.800,00	12.495.800,00	12.859.212,48
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	208.500,00	191.700,00	191.471,44
704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	-	-	-
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	565.500,00	415.500,00	441.928,09
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	240.000,00	220.000,00	195.860,43
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	955.100,00	1.261.500,00	988.810,01
Summe Gruppe 70	16.064.900,00	14.584.500,00	14.677.282,45
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke			
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	1.970.900,00	1.639.800,00	1.382.667,00
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
713 an Zweckverbände und dgl.	11.555.200,00	10.305.200,00	10.253.242,73
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an komm. Sonderrechnungen	1.568.000,00	1.274.900,00	1.183.700,60
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
717 an private Unternehmen	96.000,00	91.500,00	89.380,00
718 an übrige Bereiche	542.300,00	507.300,00	468.926,24
Summe Gruppe 71	15.732.400,00	13.818.700,00	13.377.916,57
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 72	-	-	-
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			
730 überörtlicher Träger	0,00	0,00	0,00
735 örtlicher Träger	6.566.700,00	5.878.500,00	5.652.721,56
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an naürliche Personen a.v.E.	6.200,00	10.100,00	6.823,80

Gesamtplan 2025
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe Gruppe 73	6.572.900,00	5.888.600,00	5.659.545,36
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen			
740 überörtlicher Träger	260.000,00	186.400,00	226.706,38
745 örtlicher Träger	0,00	0,00	8.291,82
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	10.000,00	13.000,00	10.542,40
Summe Gruppe 74	270.000,00	199.400,00	245.540,60
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte			
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-
751 Erziehungshilfen	-	-	-
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-
755 Wohnungshilfe	-	-	-
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	0,00	-	-
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
Summe Gruppe 75	0,00	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	2.056.000,00	2.079.000,00	1.856.568,25
Summe Gruppe 76	2.056.000,00	2.079.000,00	1.856.568,25
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	4.810.000,00	4.722.000,00	4.656.816,36
Summe Gruppe 77	4.810.000,00	4.722.000,00	4.656.816,36
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG	170.000,00	95.000,00	156.802,59
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	275.000,00	250.000,00	178.726,34
783 Leistg. f. Unterk./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	6.200.000,00	5.600.000,00	5.367.120,96
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	195.000,00	190.000,00	140.958,34
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	385.000,00	350.000,00	279.152,70
786 Leist. z. Sicherg. d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterk./Heiz.)	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	2.000,00	4.000,00	0,00
Summe Gruppe 78	7.227.000,00	6.489.000,00	6.122.760,93
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			

Gesamtplan 2025
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
791 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	506.000,00	667.000,00	523.483,73
792 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.658.000,00	1.492.700,00	1.300.640,12
Summe Gruppe 79	2.164.000,00	2.159.700,00	1.824.123,85
Summe Hauptgruppe 7	54.897.200,00	49.940.900,00	48.420.554,37
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801 an Land	300,00	500,00	492,81
802 an Gemeinden und Gemeinde-verbände	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	353.600,00	79.000,00	110.385,32
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	353.900,00	79.500,00	110.878,13
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	2.900.000,00	3.100.000,00	3.485.688,00
Summe Gruppe 81	2.900.000,00	3.100.000,00	3.485.688,00
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeinde-verbände	17.400.000,00	14.750.000,00	11.799.977,00
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	17.400.000,00	14.750.000,00	11.799.977,00
84 Weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	50.000,00	50.000,00	220.009,00
Summe Gruppe 84	50.000,00	50.000,00	220.009,00
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	400.000,00	400.000,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-
Summe Gruppe 85	400.000,00	400.000,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	4.534.100,00	5.985.700,00	27.533.193,23
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	36.000,00	0,00	88.010,72

Gesamtplan 2025
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	3.500,00	3.500,00	3.487,94
Summe Gruppe 86	4.573.600,00	5.989.200,00	27.624.691,89
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	0,00	0,00	2.554.274,53
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	2.554.274,53
Summe Hauptgruppe 8	25.677.500,00	24.368.700,00	45.795.518,55
9 Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum VerwHH			
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	888.400,00	423.100,00	52.609,06
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 90	888.400,00	423.100,00	52.609,06
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	6.134.139,93
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	36.000,00	0,00	88.010,72
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
915 an Sonderrückl. für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	3.500,00	3.500,00	3.487,94
Summe Gruppe 91	39.500,00	3.500,00	6.225.638,59
92 Gewährung von Darlehen an			
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-
923 Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	0,00	-	-
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-
927 private Unternehmen	0,00	0,00	-
928 übrige Bereiche	70.000,00	50.000,00	10.000,00

Gesamtplan 2025
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe Gruppe 92	70.000,00	50.000,00	10.000,00
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	2.570.000,00	1.900.000,00	3.117.517,19
934 Erwerb immaterielle Verm.-gegenstände d. Anlageverm.	542.600,00	686.000,00	414.401,31
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.774.900,00	3.246.600,00	2.719.143,41
936 Anteilsrechte	18.500.000,00	2.100.000,00	-
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	60.000,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 93	24.447.500,00	7.932.600,00	6.251.061,91
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	617.000,00	561.000,00	721.093,21
941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten	98.000,00	133.000,00	13.352,75
942 Gebäudeneubau	0,00	150.000,00	180.000,00
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	10.290.000,00	5.752.000,00	6.804.105,60
946 Bautechnische Anlagen	1.270.000,00	400.000,00	0,00
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	176.700,00	470.000,00	355.000,00
Summe Gruppe 94	12.451.700,00	7.466.000,00	8.073.551,56
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	4.800.000,00	4.665.000,00	2.644.117,27
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	190.000,00	50.000,00	58.110,28-
952 Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	0,00	0,00
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	140.000,00	10.000,00	10.000,00
956 Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	25.000,00	0,00	1.931,19-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	1.536.500,00	1.082.500,00	1.010.417,66
959 Baunebenkosten: Tiefbau	1.060.000,00	2.035.000,00	1.035.000,00
Summe Gruppe 95	7.751.500,00	7.842.500,00	4.639.493,46
96 Baumaßnahmen			
960 Betriebsanlagen	-	-	-
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	0,00	0,00
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	108.000,00	355.000,00	244.072,89
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-
965 Energie u.Versorgungsnetz-leitungen	350.600,00	4.678.900,00	1.825.476,91
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-
967 Schulanlagen	-	-	-
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	0,00	10.000,00	0,00
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-
Summe Gruppe 96	458.600,00	5.043.900,00	2.069.549,80
97 Tilgung von Krediten, Rück-zahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	2.500,00	4.300,00	4.257,35
972 an Gemeinden und Gemeinde-verbände	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-

Gesamtplan 2025
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	0,00	0,00
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.010.000,00	2.600.000,00	3.039.839,14
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	3.012.500,00	2.604.300,00	3.044.096,49
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund,LAF,ERP-Sondervermög	-	-	-
981 an Land	0,00	0,00	74.097,91
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
983 an Zweckverbände und dgl.	1.946.000,00	1.600.000,00	1.497.349,16
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	1.250.000,00	1.250.000,00	1.114.735,12
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	0,00	0,00	8.000,00-
988 an übrige Bereiche	1.168.900,00	3.356.900,00	3.230.626,84
Summe Gruppe 98	4.364.900,00	6.206.900,00	5.908.809,03
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	500,00	500,00	82,11
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	0,00	0,00	1.568.844,04
Summe Gruppe 99	500,00	500,00	1.568.926,15
Summe Hauptgruppe 9	53.485.100,00	37.573.300,00	37.843.736,05
Gesamtausgaben	226.283.300,00	201.131.500,00	212.314.241,29

4.Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit (§ 4 Nr. 4 KommHV)

Stadt Amberg

2025

Gesamtplan 2025 Beträge in EUR

4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Tausend)

	Rech.erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPL-Werte 2026	2027	2028
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	27.625	5.989	4.574	2.581	2.655	2.501
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	91	4	40	19	4	4
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr 28)	-	-	-	-	-	-
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	3.044	2.604	2.257	2.112	1.954	1.896
darin						
1.4.1 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.094	1.654	1.307	1.162	1.004	946
1.4.2 zum Haushaltsausgleich 2020 [1,2]	950	950	950	950	950	950
1.4.3 zum Haushaltsausgleich 2021 [1,2]	-	-	-	-	-	-
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	177	203	176	74	64	55
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HHSt. 1.9000.3614)	979	1.000	900	900	900	900
1.7 Kreditaufnahmen zum						
1.7.1 Haushaltsausgleich 2020 [1,2]	-	-	-	-	-	-
1.7.2 Haushaltsausgleich 2021 [1,2]	-	-	-	-	-	-
2. Bereinigtes Ergebnis	25.646	4.584	3.353	1.424	1.661	1.556
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Gr. 934, 935)						
Neubeschaffungen	1.867	1.526	1.376	675	675	668
Ersatzbeschaffung	1.260	2.280	1.936	1.492	1.487	1.518
Anteil der Ersatzbeschaffungen	40%	60%	58%	69%	69%	69%
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Gr. 94-96)						
Neubeschaffungen	1.918	4.563	1.480	7.820	5.770	25
Ersatzbeschaffung (Erneuerungsbauvorhaben)	705	1.065	340	0	0	0
Anteil der Ersatzbeschaffungen	27%	19%	19%	0%	0%	0%
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	756	1.000	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Gr. 680)	2.698	3.166	3.689	3.689	3.689	3.689
11. Entwicklung der Kassenkredite	2023 und 2024 war die Liquidität der Stadthauptkasse stets gegeben und es mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.					



5. a. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Verwaltungshaushalt

Stadt Amberg

2025

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=31320100 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.411,45	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1599	Vermischte Einnahmen Städtepartnerschaften Budg.=11920200,ZuD-Me=9200 FB: 9200	500,00	21.000	17.000	0	0	0
1630	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. Sitzungsgelder ZV BS und ZAB Budg.=11920200 FB: 9200	1.172,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget OB Budg.=11910300,ZuD-Me=800 FB: 9100	19.500,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0000	36.583,95	39.000	35.000	18.000	18.000	18.000
	A u s g a b e n						
4097	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst- OB + BGM. Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	70.451,43	82.000	74.300	75.000	75.800	76.500
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Stadträte - Fraktionen Sitzungsgelder Budg.=11920200,Prod.=0,GD=117 FB: 9200	278.320,79	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- Ehrensold Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	23.199,98	23.000	23.200	23.400	23.700	23.900
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	134.336,56	151.700	141.200	142.600	144.000	145.400
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	254.139,84	309.000	290.900	293.800	296.700	299.600

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	89.311,59	98.500	100.900	101.900	102.900	103.900
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	19.210,77	24.700	23.300	23.500	23.800	24.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	49.925,29	63.300	59.600	60.200	60.800	61.400
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.822,75	9.000	8.100	8.200	8.300	8.300
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11910300,Prod.=2, ZuD-Me=800 FB: 9100	353,40	400	1.000	1.000	1.000	1.000
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11910300,Prod.=2, ZuD-Me=800 FB: 9100	-	300	300	300	300	300
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=11920200,GD=117 FB: 9200	-	-	0	0	0	0
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11910300,Prod.=2, ZuD-Me=800 FB: 9100	-	800	700	700	700	700
6312	Feiern, Ehrungen Präsente Oberbürgermeister FL=1,Budg.=11910200,Prod.=2 FB: 9100	9.961,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6314	Städtepartnerschaften u.ä. FL=1,Budg.=11920200,Prod.=2, ZuD-Me=9200 FB: 9200 *E-HHSt.: 0.0000.1599	21.671,27	79.000	119.000	32.500	32.500	32.500
6316	Veranstaltung Klausuren Stadtrat, Referenten und Amtsleiter FL=1,Budg.=11920200,Prod.=2, GD=117 FB: 9200	-	-	0	0	40.000	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6317	Veranstaltung Stadtratsschießen FL=1,Budg.=11920200,Prod.=2, GD=117 FB: 9200	2.707,22	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
6319	Sonstige Veranstaltungen Garnisonsangelegenheiten FL=1,Budg.=61611500 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11920200,Prod.=0,GD=117 FB: 9200	7.862,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Bürgerversamml., Anschlagtafel Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	3.264,21	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand insbes. Europaangelegenheiten Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6502	Bürobedarf Budg.=11910300,Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	3.524,32	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11910300,Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	739,20	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11910300,Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	331,00	1.500	500	500	500	500
6540	Dienstreisen Budg.=11910300,Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	5.336,97	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11910200 FB: 9100	2.201,50	-	0	0	0	0
6600	Verfügungsmittel Budg.=11910200,Prod.=2 FB: 9100	21.456,71	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
6620	Vermischte Ausgaben Ehrenbürger Budg.=11930200 FB: 9300	13.110,11	-	0	0	0	0
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Fraktionsbüros FL=1,Budg.=11920200,Prod.=2, GD=117 FB: 9200	35.025,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200

A. Verwaltungshaushalt 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
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse an Dritte (Betriebshofleistungen) FL=1,Budg.=11920200,Prod.=2 FB: 9200	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget OB Budg.=11910300,ZuD-Me=800 FB: 9100	19.500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	1.073.764,10	1.259.300	1.272.700	1.193.300	1.240.700	1.207.700
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	36.583,95	39.000	35.000	18.000	18.000	18.000
	Ausgaben	1.073.764,10	1.259.300	1.272.700	1.193.300	1.240.700	1.207.700
	Abgleich UA 0000	1.037.180,15-	1.220.300-	1.237.700-	1.175.300-	1.222.700-	1.189.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11940300,ZuD-Me=801 FB: 9400	12.477,28	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0100	12.477,28	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	268.313,63	303.300	268.200	270.900	273.600	276.200
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	105.915,06	115.900	111.800	112.900	114.000	115.200
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	178.622,11	196.900	191.400	193.300	195.200	197.100
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.145,93	9.300	8.900	9.000	9.100	9.200
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	19.695,57	23.800	22.900	23.100	23.400	23.600
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11940300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	2.257,40	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11940300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	-	100	100	100	100	100
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11940300,Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 9400	39,95	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6502	Bürobedarf Budg.=11940300,Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 9400	1.237,52	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11940300,Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 9400	3.791,16	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11940300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	552,96	600	600	600	600	600
6540	Dienstreisen Budg.=11940300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	277,84	400	400	400	400	400
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Beratungen, Gutachten u. ä. Budg.=11940200,Prod.=2,GD=900 FB: 9400	1.923,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prüfungsverband Budg.=11940200,Prod.=0,GD=900 FB: 9400	17.097,57	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11940300,ZuD-Me=801 FB: 9400	15.820,45	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0100	623.690,73	683.400	638.900	644.900	651.000	657.000
	Abgleich Unterabschnitt 0100						
	Einnahmen	12.477,28	-	0	0	0	0
	Ausgaben	623.690,73	683.400	638.900	644.900	651.000	657.000
	Abgleich UA 0100	611.213,45-	683.400-	638.900-	644.900-	651.000-	657.000-

A. Verwaltungshaushalt 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						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	2.890,87	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11920300,ZuD-Me=810 FB: 9200	20.806,04	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0200	23.696,91	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	140.118,59	156.500	150.700	152.200	153.700	155.200
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	114.561,74	129.400	130.200	131.500	132.800	134.100
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	92.118,87	101.600	107.600	108.700	109.800	110.800
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.892,86	10.400	10.400	10.500	10.600	10.700
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	22.720,49	26.500	26.700	27.000	27.200	27.500
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	525,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	-	400	400	400	400	400
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	6.523,88	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11920300,ZuD-Me=810 FB: 9200	174,80	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6502	Bürobedarf Budg.=11920300,Prod.=0, ZuD-Me=810 FB: 9200	3.502,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	527,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	556,38	600	600	600	600	600
6540	Dienstreisen Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	206,06	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11920300,ZuD-Me=810 FB: 9200	22.686,95	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0200	414.115,34	436.700	438.200	442.500	446.700	450.900
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	23.696,91	-	0	0	0	0
	Ausgaben	414.115,34	436.700	438.200	442.500	446.700	450.900
	Abgleich UA 0200	390.418,43-	436.700-	438.200-	442.500-	446.700-	450.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. Budg.=11930401,Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 9300	14.305,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Rathaussäle / Telefoneinheiten Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1341	Verkauf von Büroausstattungen Budg.=11930400,ZuD-Me=110 FB: 9300	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf Rathaussäle Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=2 FB: 9300	4.636,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Miete Rathaussäle Budg.=11930200,Prod.=2, ZuD-Me=2 FB: 9300	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1511	Ersätze für Bürobedarf Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300 *früher: 0201.1342	5.641,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches E-Paper Abo Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=114 FB: 9300 *HHSt. 0.0201.6513	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Telefoneinheiten Budg.=11930200,Prod.=0, uD-Me=113 FB: 9300	34.899,85	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Budg.=11930401,Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 9300	10.854,58	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	579,86	-	0	0	0	0
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg.=11930400,ZuD-Me=110 FB: 9300	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11930400,ZuD-Me=110 FB: 9300	-	-	0	0	0	0
1630	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. ZV Abwasserbeseitigung Budg.=11930200,Prod.=0 FB: 9300 *Unfallversicherung Haftpflichtversicherung Kassenversicherung	4.299,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Bürgerspital Budg.=11930200,Prod.=0 FB: 9300 *Unfallversicherung Haftpflichtversicherung Kassenversicherung KAV-Beitrag KGSt-Beitrag	12.228,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke Budg.=11930200,Prod.=0 FB: 9300 *Haftpflichtversicherung	66.768,53	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen Klinikum St. Marien Budg.=11930200,Prod.=0 FB: 9300 *Unfallversicherung Kassenversicherung	13.914,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste Budg.=11930400,ZuD-Me=110 FB: 9300	13.149,32	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Fuhrpark Budg.=11930401,ZuD-Me=115 FB: 9300	11.940,00	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11930300,ZuD-Me=811 FB: 9300	28.406,66	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0201	226.584,81	162.000	164.000	164.000	164.000	164.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	153.508,61	191.100	174.800	176.500	178.300	180.000
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	382.883,10	409.400	481.200	486.000	490.800	495.600
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	109.408,80	124.100	124.800	126.000	127.300	128.500
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29.725,65	32.800	38.500	38.900	39.300	39.700
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	75.368,41	83.900	98.600	99.600	100.600	101.600
4697	Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- SITZUNGSDIENST Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	23.653,44	24.000	24.400	24.600	24.900	25.100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FAHNEN FL=1,Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	804,10	300	300	300	300	300
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11930300,Prod.=2, ZuD-Me=811 FB: 9300	1.643,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11930300,ZuD-Me=811 FB: 9300	634,87	-	0	0	0	0
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Kfz-Leasing Budg.=11930401,Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 9300	37.741,89	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5430	Reinigungskosten Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	6.222,52	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=11930401,Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 9300	8.729,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5550	Kfz-Steuern Budg.=11930401,Prod.=2, ZuD-Me=115 FB: 9300	2,00-	900	900	900	900	900
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=11930401,Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 9300	8.260,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300 *Dienstkleidung Fahrer Schutzkleidung Amtsboten	711,16	500	500	500	500	500
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11930300,Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 9300	3.607,90	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
6312	Feiern, Ehrungen FL=1,Budg.=11350200,Prod.=0, ZuD-Me=351 FB: 3500	1.404,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6319	Sonstige Veranstaltungen Ehrungen FL=1,Budg.=11930200,Prod.=2, ZuD-Me=2 FB: 9300	1.345,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Rathaussäle FL=1,Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=2 FB: 9300	14.365,46	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle Budg.=11920400,ZueD-Me=933 FB: 9200	711,30	-	0	0	0	0
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Rathausbalkon usw. FL=1,Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand ACC-Besprechungen (Bewirtung) FL=1,Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=2 FB: 9300	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Rathaussäle / Telefoneinheiten Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6430	Haftpflichtversicherungen Budg.=11930200,Prod.=0,GD=76 FB: 9300	165.410,12	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6439	Sonstige Versicherungen Ausstellungsversicherung Budg.=11930200,Prod.=2,GD=76 FB: 9300	142,21	300	300	300	300	300
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Budg.=11930200,Prod.=0,GD=36 FB: 9300	194.964,39	192.500	200.000	200.000	200.000	200.000
6500	Bürobedarf für die gesamte Verwaltung Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	16.116,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6502	Bürobedarf Budg.=11930300,Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 9300	3.369,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11930300,Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 9300	3.129,30	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6513	Bücher, Zeitschriften u.ä. für die gesamte Verwaltung Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=114 FB: 9300 *HHSt. 0.0201.1512	10.795,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren Budg.=11930200,Prod.=0, uD-Me=113 FB: 9300	169.115,38	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11930300,Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 9300	7.481,46	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6540	Dienstreisen Budg.=11930300,Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 9300	1.986,78	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6582	Behördenumzüge Budg.=11930200,GD=111 FB: 9300	-	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
6587	Transportkosten Altpapierabfuhr Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	1.264,74	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300 *Kommunale Gemeinschafts-stelle für Verwaltungs-vereinfachung	2.256,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Bayern Packages - Art. 55 a BayDiG Budg.=11210200 FB: 2130	-	-	16.000	16.000	16.000	16.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget FAB Zentrale Dienste Budg.=11930400,ZuD-Me=110 FB: 9300	12.324,17	-	0	0	0	0
8971	Übertrag Budget -a- Fachaufgabenbudget Fuhrpark Budg.=11930401,ZuD-Me=115 FB: 9300	5.438,94	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11930300,ZuD-Me=811 FB: 9300	45.752,78	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0201	1.500.276,84	1.587.000	1.703.900	1.710.700	1.720.300	1.729.600
	Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	226.584,81	162.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	Ausgaben	1.500.276,84	1.587.000	1.703.900	1.710.700	1.720.300	1.729.600
	Abgleich UA 0201	1.273.692,03-	1.425.000-	1.539.900-	1.546.700-	1.556.300-	1.565.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0202 Hauptverwaltung

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 steuer- pflichtigen Entgelten Fuhrpark Budg.=11930401,ZuD-Me=115 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11930401,ZuD-Me=115 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0202	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Fuhrpark Budg.=11930401,ZuD-Me=115 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11930401,ZuD-Me=115 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0202	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0202						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0202	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0211 Organisationsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0211	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	20.142,60	23.600	22.300	22.500	22.700	23.000
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.805,52	15.300	15.900	16.100	16.200	16.400
	Ausgaben UA 0211	33.948,12	38.900	38.200	38.600	38.900	39.400
	Abgleich Unterabschnitt 0211						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	33.948,12	38.900	38.200	38.600	38.900	39.400
	Abgleich UA 0211	33.948,12-	38.900-	38.200-	38.600-	38.900-	39.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Rathaussäle - Rückersatz f. Dienstjubilare Budg.=11350200,ZuD-Me=351 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf Rathaussäle - Rückersatz für Dienstjubilare Budg.=11350200,Prod.=0, ZuD-Me=351 FB: 3500	1.424,22	500	500	500	500	500
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	315,82	-	0	0	0	0
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg.=11350200 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11350200,ZuD-Me=351 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land § 100 EStG / Förderbetrag zur betriebl. Altersversorgung Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	33.807,75	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11350300,ZuD-Me=812 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0221	35.547,79	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	214.450,95	276.600	181.600	183.400	185.200	187.000
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	648.437,13	803.400	871.100	879.800	888.500	897.200
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	162.409,10	179.600	129.700	131.000	132.300	133.600

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	49.148,64	58.400	69.700	70.400	71.100	71.800
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	130.997,26	149.800	178.600	180.400	182.200	184.000
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11350300,Prod.=2, ZuD-Me=812 FB: 3500	1.661,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11350300,Prod.=2, ZuD-Me=812 FB: 3500	105,60	500	500	500	500	500
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=11350200,Prod.=2, ZuD-Me=350 FB: 3500	5.513,46	10.000	0	0	0	0
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11350300,Prod.=0, ZuD-Me=812 FB: 3500	5.279,45	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
6312	Feiern, Ehrungen Budg.=11350200,Prod.=2, ZuD-Me=351 FB: 3500	14.073,55	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=11350200,Prod.=2,GD=35 FB: 3500	4.812,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Feiern und Ehrungen Budg.=11350200,ZuD-Me=351 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11350200,ZuD-Me=351 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf Unterlagen für Stadtrat Budg.=11350200,Prod.=2,GD=35 FB: 3500	2.236,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6502	Bürobedarf Budg.=11350300,Prod.=0, ZuD-Me=812 FB: 3500	3.223,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11350300,Prod.=0, ZuD-Me=812 FB: 3500	4.232,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11350300,Prod.=2, ZuD-Me=812 FB: 3500	1.290,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen Budg.=11350200,Prod.=2,GD=35 FB: 3500	121.531,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6540	Dienstreisen Budg.=11350300,Prod.=2, ZuD-Me=812 FB: 3500	469,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband Budg.=11350200,Prod.=0,GD=35 FB: 3500	19.776,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kommunaler Arbeitgeber Verband Budg.=11350200,Prod.=0,GD=35 FB: 3500	3.112,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11350300,ZuD-Me=812 FB: 3500	3.337,57	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0221	1.396.099,33	1.642.600	1.596.700	1.611.000	1.625.300	1.639.600
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	35.547,79	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	Ausgaben	1.396.099,33	1.642.600	1.596.700	1.611.000	1.625.300	1.639.600
	Abgleich UA 0221	1.360.551,54-	1.609.100-	1.563.200-	1.577.500-	1.591.800-	1.606.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11210200 FB: 9920	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	1.284,60	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Budg.=11210200,ZuD-Me=11 FB: 9920	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0231	1.284,60	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	173.886,02	234.700	186.800	188.700	190.500	192.400
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	114.550,01	166.100	163.100	164.700	166.400	168.000
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	165.088,25	152.400	133.300	134.600	136.000	137.300
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.919,47	13.300	13.000	13.100	13.300	13.400
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	24.124,78	34.100	33.400	33.700	34.100	34.400
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen Budg.=11930200,Prod.=2,GD=111 FB: 9300	552,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=11 FB: 9920	10.915,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 0231	498.036,22	633.600	562.600	567.800	573.300	578.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 0231						
	Einnahmen	1.284,60	-	0	0	0	0
	Ausgaben	498.036,22	633.600	562.600	567.800	573.300	578.500
	Abgleich UA 0231	496.751,62-	633.600-	562.600-	567.800-	573.300-	578.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Stadtmarketingpreis 2024 Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Pressestelle Budg.=11920400,ZueD-Me=933 FB: 9200	75.115,15	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0241	75.115,15	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	177.420,81	195.500	183.900	185.700	187.600	189.400
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.979,88	15.600	14.700	14.800	15.000	15.100
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	32.529,85	39.900	37.700	38.100	38.500	38.800
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Corporate Design FL=1,Budg.=11920400, ZueD-Me=933 FB: 9200	-	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bildmaterial u.ä. FL=1,Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	2.986,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit Wartungskosten Internet FL=1,Budg.=11920400, ZueD-Me=933 FB: 9200	2.098,92	-	0	0	0	0
6327	EDV-Kosten an Dritte Adobe Creative Cloud Lizenzen FL=1,Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	-	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Amberg Magazin FL=1,Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	115.874,46	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Imagefilm Wirtschaft FL=1,Budg.=11920400, ZueD-Me=933 FB: 9200	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Öffentlichkeitsarbeit FL=1,Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	7.791,73	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Pressestelle Budg.=11920400,ZueD-Me=933 FB: 9200	47.724,80	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0241	399.406,70	381.500	369.000	371.300	373.800	376.000
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	75.115,15	-	0	0	0	0
	Ausgaben	399.406,70	381.500	369.000	371.300	373.800	376.000
	Abgleich UA 0241	324.291,55-	381.500-	369.000-	371.300-	373.800-	376.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0242 Öffentlichkeitsarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Städtebauförderung Bürgerbeteiligung Budg.=51520400 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0242	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Info-Point Spitalkirche Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bürgerbeteiligung Budg.=11920400,ZueD-Me=933 FB: 9200	-	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Support Bürgerbeteiligungsportal Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	10.710,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ausgaben UA 0242	10.710,00	19.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich Unterabschnitt 0242						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.710,00	19.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich UA 0242	10.710,00-	19.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung - Ref. 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. igE / § 13 b Budg.=11210200,ZuD-Me=300 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11200300,ZuD-Me=820 FB: 2000	4.200,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0300	4.200,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	-	500	500	500	500	500
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	-	100	100	100	100	100
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	983,84	400	400	400	400	400
6413	Umsatzsteuer igE / § 13 b Zahlung an Finanzamt Budg.=11210200,ZuD-Me=300 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6502	Bürobedarf Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	223,71	400	400	400	400	400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	399,25	400	400	400	400	400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	122,88	200	200	200	200	200
6540	Dienstreisen Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	650,99	800	800	800	800	800
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11200300,ZuD-Me=820 FB: 2000	4.200,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0300	6.580,67	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung - Ref. 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	4.200,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.580,67	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Abgleich UA 0300	2.380,67-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=11210200,ZuD-Me=218 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11210200,ZuD-Me=218 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11210200 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
1630	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. Verwaltungskostenbeitrag ZV KVS Budg.=11210200,Prod.=0, ZuD-Me=218 FB: 2140 *ZV Abwasserbeseitigung Rettungszweckverband	231.012,75	255.000	208.700	208.700	208.700	208.700
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Verwaltungskostenbeitrag Otto-Karl-Schulz-Stiftung Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=218 FB: 2140 *Verwaltungskostenbeitrag Otto Carl Schulz Stiftung Amberger Bürgerhilfsfonds	100,00	100	100	100	100	100
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=218 FB: 2140 *Stadtwerke	22.800,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen Verwaltungskostenbeitrag Klinikum Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=218 FB: 2140 *Klinikum	60.726,22	68.200	60.000	60.000	60.000	60.000
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *Abwasserbeseitigung 7000.6792	584.637,99	588.200	600.000	600.000	600.000	600.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *Straßenreinigung; UA 6751 Abfallbeseitigung; UA 72. Bestattungswesen; UA 7500	400.456,11	413.400	474.000	474.000	474.000	474.000
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen PV-Anlage Barbaraschule Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	2.657,59	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen Elektro-Tankstellen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11210400,ZuD-Me=210 FB: 2100	2.800,00	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11210300,ZuD-Me=821 FB: 2100	10.950,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0301	1.316.140,66	1.350.400	1.376.400	1.376.400	1.376.400	1.376.400
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	270.082,64	305.600	321.300	324.500	327.700	330.900
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	259.727,51	282.500	273.400	276.100	278.900	281.600
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	180.034,06	198.400	229.300	231.600	233.900	236.200
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	21.471,79	22.600	21.900	22.100	22.300	22.600
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	53.255,30	57.900	56.000	56.600	57.100	57.700

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11210300,Prod.=2, ZuD-Me=821 FB: 2100	1.068,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11210300,Prod.=2, ZuD-Me=821 FB: 2100	1.671,95	200	200	200	200	200
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11210300,Prod.=0, ZuD-Me=821 FB: 2100	1.279,67	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11210200,ZuD-Me=218 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11210200,ZuD-Me=218 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11210400,Prod.=2, ZuD-Me=210 FB: 2100	-	300	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11210300,Prod.=0, ZuD-Me=821 FB: 2100	1.971,74	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11210300,Prod.=2, ZuD-Me=821 FB: 2100	675,84	800	800	800	800	800
6540	Dienstreisen Budg.=11210300,Prod.=0, ZuD-Me=821 FB: 2100	95,60	300	300	300	300	300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Bay. Städtetag in Amberg Budg.=11210400,ZuD-Me=210 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
6581	Bankgebühren u. ä. Konto- u. Depotgebühren Budg.=11220200,Prod.=0 FB: 2200	-	-	300	300	300	300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Haushalt u. a. Budg.=11210400,Prod.=0, ZuD-Me=210 FB: 2100	838,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2000 *Rat der Gemeinden Europas Deutscher Städtetag Bayer. Städtetag Bayer. Waldverein Amberg Oberpfälzer Waldverein Euregio Egrensis	39.999,20	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Budg.=11210200 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11210400,ZuD-Me=210 FB: 2100	2.800,00	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11210300,ZuD-Me=821 FB: 2100	12.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0301	846.971,95	920.600	956.500	965.500	974.500	983.600
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	1.316.140,66	1.350.400	1.376.400	1.376.400	1.376.400	1.376.400
	Ausgaben	846.971,95	920.600	956.500	965.500	974.500	983.600
	Abgleich UA 0301	469.168,71	429.800	419.900	410.900	401.900	392.800

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Budg.=11220400,Prod.=0, ZuD-Me=220 FB: 2200	32.738,41	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1040	Gerichtskosten und ähnliches Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	16.737,23	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	2,25	100	100	100	100	100
1597	Kassenüberschüsse Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	4,43	100	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11220200 FB: 2200	377,59	-	0	0	0	0
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen Verwk. Marktwesen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *von HHSt. 7300.6792	7.373,90	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	59.565,00	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2612	Stundungszinsen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	4.063,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen Budg.=11210200 FB: 2200 *ab 2018 auf HHSt. 0.0341.2616	-	-	0	0	0	0
2618	Aussetzungszinsen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11220400,ZuD-Me=220 FB: 2200	7.580,26	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11220300,ZuD-Me=822 FB: 2200	15.362,34	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0331	143.804,41	102.700	117.400	117.400	117.400	117.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	227.444,42	310.500	210.700	212.800	214.900	217.000
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	281.552,97	284.500	379.400	383.200	387.000	390.800
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Vollstreckung Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	376,97	900	400	400	400	400
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	205.595,43	201.600	150.400	151.900	153.400	154.900
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- inkl. Versorgungsberechtigte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	23.180,46	22.800	30.400	30.700	31.000	31.300
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	60.029,82	58.300	77.800	78.600	79.400	80.100
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11220300,Prod.=2, ZuD-Me=822 FB: 2200	2.547,34	600	800	800	800	800
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11220300,Prod.=2, ZuD-Me=822 FB: 2200	14,49	100	100	100	100	100
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung Banknotenprüfgeräte Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200	349,50	200	200	200	200	200
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Kopiergerät Budg.=11220300,Prod.=2, ZuD-Me=822 FB: 2200	1.855,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11220300,Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	1.790,16	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung Kommunale Kassenversicherung Budg.=11930200,Prod.=0 FB: 9300	70.275,30	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
6500	Bürobedarf Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200	41,98	200	200	200	200	200
6502	Bürobedarf Budg.=11220300,Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	1.547,96	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11220300,Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	2.962,31	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11220300,Prod.=2, ZuD-Me=822 FB: 2200	1.026,49	800	800	800	800	800
6540	Dienstreisen Budg.=11220300,Prod.=2, ZuD-Me=822 FB: 2200	1.555,40	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11220400,Prod.=0, ZuD-Me=220 FB: 2200	384,65	800	500	500	500	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Providergebühren Bürger Service Portal Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200	661,46	800	1.100	1.100	1.100	1.100
6581	Bankgebühren u. ä. Kontogebühren Budg.=11220400,Prod.=0, ZuD-Me=220 FB: 2200	10.471,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6585	Kassenfehlbeträge Budg.=11220200 FB: 2200	0,81	-	100	100	100	100
6588	Geschäftsausgaben Verwahrentgelt / Negativzinsen Budg.=11220400,ZuD-Me=220 FB: 2200	6.336,80	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200 *Aussonderung, Transport und Vernichtung von Unterlagen	249,90	200	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200 *Kommunalrentmeister-Kassenverwalter e.V. Köln	80,00	100	100	100	100	100
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11220400,ZuD-Me=220 FB: 2200	7.000,00	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11220300,ZuD-Me=822 FB: 2200	12.962,95	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0331	920.294,66	976.300	947.000	955.500	964.000	972.400
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	143.804,41	102.700	117.400	117.400	117.400	117.400
	Ausgaben	920.294,66	976.300	947.000	955.500	964.000	972.400
	Abgleich UA 0331	776.490,25-	873.600-	829.600-	838.100-	846.600-	855.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt USt.-Sondervorauszahlung (Erstattung) Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=300 FB: 2140 *E-HHSt. 0.0341.1558	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
2615	Verspätungszuschläge Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2140	23.375,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2616	Verzinsung von Steuer-nachforderungen Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=215 FB: 2140 *bis 2017 auf HHSt. 0.0331.2616	145.907,50-	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11200399,ZuD-Me=829 FB: 2900	3.185,27	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0341	119.347,23-	58.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	19.607,43	42.500	43.500	43.900	44.400	44.800
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	125.666,30	146.100	153.300	154.800	156.400	157.900
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	27.600	31.000	31.300	31.600	31.900
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.174,38	11.700	12.300	12.400	12.500	12.700
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	24.864,15	30.000	31.400	31.700	32.000	32.300

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5210	Zimmerausstattungen Budg.=11200399,Prod.=0, ZuD-Me=829 FB: 2900	-	-	0	0	0	0
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11200399,Prod.=2, ZuD-Me=829 FB: 2900	368,00	300	300	300	300	300
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Kopierer Budg.=11200399,Prod.=2, ZuD-Me=829 FB: 2900	1.612,81	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Digitalisierung Steuerakten Budg.=11210200,ZuD-Me=212 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl. USt.-Sondervorauszahlung Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=300 FB: 2140 *E-HHSt. 0.0341.1558	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
6500	Bürobedarf Budg.=11200399,Prod.=0, ZuD-Me=829 FB: 2900	6.348,68	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
6501	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11210400,Prod.=2, ZuD-Me=210 FB: 2100	439,20	500	500	500	500	500
6588	Geschäftsausgaben Neu-Regelung Umsatzsteuerpf. §2 b UStG Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=212 FB: 2140	24.698,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=215 FB: 2140 *bis 2017 auf HHSt. 0.0331.8412	220.009,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11200399,ZuD-Me=829 FB: 2900	3.155,78	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0341	436.944,19	346.300	370.300	372.900	375.700	378.400
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	119.347,23-	58.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Ausgaben	436.944,19	346.300	370.300	372.900	375.700	378.400
	Abgleich UA 0341	556.291,42-	288.300-	305.300-	307.900-	310.700-	313.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung

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 Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	34.700,11	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11230400,ZuD-Me=230 FB: 2300	24.000,00	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11230400,ZuD-Me=230 FB: 2300	38.400,00	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11230300,ZuD-Me=823 FB: 2300	6.300,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0351	103.400,11	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	174.334,62	194.600	171.700	173.400	175.100	176.900
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	116.356,72	108.400	120.300	121.500	122.700	123.900
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	114.595,80	126.300	122.600	123.800	125.100	126.300
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.075,44	8.700	9.600	9.700	9.800	9.900
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	22.284,17	22.200	24.700	24.900	25.200	25.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11230300,Prod.=2, ZuD-Me=823 FB: 2300	123,04	700	700	700	700	700
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11230300,Prod.=2, ZuD-Me=823 FB: 2300	-	400	400	400	400	400
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11230300,Prod.=2, ZuD-Me=823 FB: 2300	620,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6322	EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	2.224,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11230400,Prod.=2, ZuD-Me=230 FB: 2300	0,72	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11230300,Prod.=2, ZuD-Me=823 FB: 2300	164,25	100	100	100	100	100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11230300,Prod.=2, ZuD-Me=823 FB: 2300	368,64	800	800	800	800	800
6540	Dienstreisen Budg.=11230300,Prod.=0, ZuD-Me=823 FB: 2300	-	600	600	600	600	600
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	737,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11230400,ZuD-Me=230 FB: 2300	37.400,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11230300,ZuD-Me=823 FB: 2300	6.300,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0351	483.585,27	468.200	456.900	461.300	465.900	470.400
	Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	103.400,11	-	0	0	0	0
	Ausgaben	483.585,27	468.200	456.900	461.300	465.900	470.400
	Abgleich UA 0351	380.185,16-	468.200-	456.900-	461.300-	465.900-	470.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11430400,Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	147.691,10	126.000	130.400	130.400	130.400	130.400
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Familienstammbücher Budg.=11430400,ZuD-Me=430 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1331	Verkauf von Familienstammbüchern Budg.=11430400,Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	2.550,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11430400,ZuD-Me=430 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Dienstbesprechung Verpflegung - Beteiligung Landkreis Budg.=11430400,Prod.=2, ZuD-Me=430 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11430400,ZuD-Me=430 FB: 4300	53.401,13	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11430300,ZuD-Me=843 FB: 4300	7.996,07	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0501	211.638,30	129.500	134.400	134.400	134.400	134.400
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	159.103,51	78.000	149.500	151.000	152.500	154.000
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	281.278,84	351.200	297.900	300.900	303.900	306.800
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	75.706,97	50.600	106.800	107.900	108.900	110.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	20.581,93	23.100	23.800	24.000	24.300	24.500
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	53.513,27	59.200	61.100	61.700	62.300	62.900
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11430300,Prod.=2, ZuD-Me=843 FB: 4300	177,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11430300,Prod.=2, ZuD-Me=843 FB: 4300	-	800	800	800	800	800
5602	Bekleidungszuschüsse Budg.=11430400,Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	1.875,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11430300,Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	6.087,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Trausaalausstattung Budg.=11430400,Prod.=2, ZuD-Me=430 FB: 4300	-	800	1.500	1.500	1.500	1.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Dienstbesprechung Verpflegung Budg.=11430400,Prod.=2, ZuD-Me=430 FB: 4300	-	-	200	200	200	200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Familienstammbücher Budg.=11430400,ZuD-Me=430 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11430400,ZuD-Me=430 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11430400,Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	13.266,95	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6502	Bürobedarf Budg.=11430300,Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	3.680,25	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11430300,Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	163,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11430300,Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	642,25	800	800	800	800	800
6540	Dienstreisen Budg.=11430300,Prod.=2, ZuD-Me=843 FB: 4300	19,50	700	700	700	700	700
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Familienstammbücher Budg.=11430400,Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	1.762,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=11430400,Prod.=2, ZuD-Me=430 FB: 4300 *Fachverband Bayerischer Standesbeamter Volksbund dt. Kriegs- gräberfürsorge	130,00	200	200	200	200	200
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11430400,ZuD-Me=430 FB: 4300	51.386,78	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11430300,ZuD-Me=843 FB: 4300	9.525,96	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0501	678.901,91	591.700	673.600	680.000	686.400	692.700
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	211.638,30	129.500	134.400	134.400	134.400	134.400
	Ausgaben	678.901,91	591.700	673.600	680.000	686.400	692.700
	Abgleich UA 0501	467.263,61-	462.200-	539.200-	545.600-	552.000-	558.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0511 Statistik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zensus 2022 Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0511	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Leitung Zensus Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.943,68	-	0	0	0	0
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.224,00	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	44.499,21	-	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	493,46	-	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.295,69	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0511	63.456,04	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0511						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	63.456,04	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0511	63.456,04-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 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						
1610	Erstattungen vom Land Budg.=11330201,ZuD-Me=33 FB: 3300	23.724,00	55.000	32.500	40.000	0	0
	Einnahmen UA 0521	23.724,00	55.000	32.500	40.000	0	0
	A u s g a b e n						
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Budg.=11330201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	12.000	12.300	12.400	12.500	12.700
4387	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Budg.=11330201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Budg.=11330201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	3.000	2.500	2.500	2.600	2.600
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=11330201,ZuD-Me=33 FB: 3300	-	4.500	0	0	0	0
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11330201,ZuD-Me=33 FB: 3300	761,60	1.500	2.000	2.000	0	0
6540	Dienstreisen Budg.=11330201,ZuD-Me=33 FB: 3300	137,28	500	500	500	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11330201,ZuD-Me=33 FB: 3300	62.406,77	60.000	86.000	86.000	0	0
	Ausgaben UA 0521	63.305,65	82.500	104.300	104.400	16.100	16.300
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	23.724,00	55.000	32.500	40.000	0	0
	Ausgaben	63.305,65	82.500	104.300	104.400	16.100	16.300
	Abgleich UA 0521	39.581,65-	27.500-	71.800-	64.400-	16.100-	16.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0522 Volksbegehren, Volksentscheid

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						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11330201,ZuD-Me=33 FB: 3300	1.278,06-	200	200	200	0	0
	Ausgaben UA 0522	1.278,06-	200	200	200	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0522						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.278,06-	200	200	200	0	0
	Abgleich UA 0522	1.278,06	200-	200-	200-	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0523 Bürgerbegehren,Bürgerentscheid

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						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11330201,ZuD-Me=33 FB: 3300	3.251,97	800	500	500	0	0
	Ausgaben UA 0523	3.251,97	800	500	500	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0523						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.251,97	800	500	500	0	0
	Abgleich UA 0523	3.251,97-	800-	500-	500-	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0531 Volkszählung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zensus 2022 Budg.=11930200,uD-Me=90 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0531	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Zensus 2022 Budg.=11930200,uD-Me=90 FB: 9309	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0531	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0531						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0531	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0540 Interkommunale Zusammenarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Energieffizienz-Netzwerk für Kommunen Budg.=11500200,uD-Me=50 FB: 5000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0540	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6588	Geschäftsausgaben Energieffizienz-Netzwerk für Kommunen Budg.=11500200,uD-Me=50 FB: 5000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0540	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0540						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0540	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 2140 *Ausgaben siehe HHSt. 0.0601.6325	-	-	0	0	0	0
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320 *Ausgaben siehe HHSt. 0.0601.6325	160.508,19	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	40.000	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 2140 *Ausgaben siehe HHSt. 0.0601.6325	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land IT-Administrationsförderung Schulen Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	119.730,24	120.000	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11932400,ZuD-Me=28 FB: 9320	459,89	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	280.698,32	300.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29.215,90	97.700	51.400	51.900	52.400	52.900
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	854.859,43	924.800	992.400	1.002.300	1.012.200	1.022.200
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	20.727,22	63.400	36.800	37.200	37.500	37.900

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	65.471,54	74.000	79.400	80.200	81.000	81.800
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	167.698,20	189.600	203.400	205.400	207.500	209.500
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Digital-Lotsen Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320	269.019,97	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320 *Einnahmen siehe HHSt. 0.0601.1519	41.355,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6327	EDV-Kosten an Dritte sonst. EDV ohne AKDB Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320	15.017,57	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6374	Wartungsgebühren Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320	421.297,80	430.000	490.000	490.000	490.000	490.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 2140 *Ausgaben siehe HHSt. 0.0601.6325	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 2140 *Ausgaben siehe HHSt. 0.0601.6325	-	-	0	0	0	0
6439	Sonstige Versicherungen Cyber-Versicherung Budg.=11930200,Prod.=0,GD=76 FB: 9300	12.257,00	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Behördennetz/Datenverbindungen Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320	25.143,35	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11932400,ZuD-Me=28 FB: 9320	55,48	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0601	1.922.118,70	2.148.100	2.270.500	2.284.100	2.297.700	2.311.400
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	280.698,32	300.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Ausgaben	1.922.118,70	2.148.100	2.270.500	2.284.100	2.297.700	2.311.400
	Abgleich UA 0601	1.641.420,38-	1.848.100-	2.090.500-	2.104.100-	2.117.700-	2.131.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0614 Sicherheitstechnischer 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						
6360	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin und -sicherheit Budg.=11930200,Prod.=2,GD=111 FB: 9300	135.714,94	145.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	Ausgaben UA 0614	135.714,94	145.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	Abgleich Unterabschnitt 0614						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	135.714,94	145.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	Abgleich UA 0614	135.714,94-	145.000-	147.000-	147.000-	147.000-	147.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0621	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	50.956,38	-	0	0	0	0
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	47.692,45	100.600	94.800	95.700	96.700	97.600
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	30.196,25	-	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.350,29	8.300	7.600	7.700	7.800	7.800
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.307,15	21.400	19.400	19.600	19.800	20.000
	Ausgaben UA 0621	141.502,52	130.300	121.800	123.000	124.300	125.400
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	141.502,52	130.300	121.800	123.000	124.300	125.400
	Abgleich UA 0621	141.502,52-	130.300-	121.800-	123.000-	124.300-	125.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0631 Drucksachenstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	9.240,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0631	9.240,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	82.421,50	80.700	82.700	83.500	84.400	85.200
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.685,66	6.500	6.600	6.700	6.700	6.800
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.553,57	16.500	17.000	17.200	17.300	17.500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	10.695,14	13.600	12.500	12.500	12.500	12.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 2140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0631 Drucksachenstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6500	Bürobedarf Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	8.642,58	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 0631	122.998,45	124.800	126.800	127.900	128.900	130.000
	Abgleich Unterabschnitt 0631						
	Einnahmen	9.240,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	122.998,45	124.800	126.800	127.900	128.900	130.000
	Abgleich UA 0631	113.758,32-	114.800-	116.800-	117.900-	118.900-	120.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=13 FB: 9300	40.550,40	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0651	40.550,40	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	77.804,96	83.900	83.300	84.100	85.000	85.800
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.820,08	6.700	6.700	6.800	6.800	6.900
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.549,97	17.200	17.100	17.300	17.400	17.600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=13 FB: 9300	8.958,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=13 FB: 9300	10.151,88	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten TK-Anlage Wartungskosten Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320	25.537,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 0651	143.822,54	149.300	148.600	149.700	150.700	151.800
	Abgleich Unterabschnitt 0651						
	Einnahmen	40.550,40	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben	143.822,54	149.300	148.600	149.700	150.700	151.800
	Abgleich UA 0651	103.272,14-	111.300-	108.600-	109.700-	110.700-	111.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0670	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-Hausmeisterpool Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	92.155,44	98.900	68.000	68.700	69.400	70.000
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-Hausmeisterpool Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.790,33	7.900	5.400	5.500	5.500	5.600
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-Hausmeisterpool Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.477,27	20.300	13.900	14.000	14.200	14.300
	Ausgaben UA 0670	117.423,04	127.100	87.300	88.200	89.100	89.900
	Abgleich Unterabschnitt 0670						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	117.423,04	127.100	87.300	88.200	89.100	89.900
	Abgleich UA 0670	117.423,04-	127.100-	87.300-	88.200-	89.100-	89.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Städtische Verwaltungsgebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	615,00	600	600	600	600	600
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Rathausläden etc. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	142.075,56	133.000	154.000	154.000	154.000	154.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	963,31	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Budg.=51530400,ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund z.B. Sonder-Bauunterhalt Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300 *A-HHSt. 0.0681.5014	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land z.B. Denkmalschutz Budg.=51530401,ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0681	143.653,87	133.600	154.600	154.600	154.600	154.600
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	399.017,16	457.300	394.600	398.500	402.500	406.400
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28.920,75	34.900	31.600	31.900	32.200	32.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Städtische Verwaltungsgebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	80.580,76	89.400	80.900	81.700	82.500	83.300
5010	Unterhalt eigener Gebäude Bauunterhalt Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300 *Rathaus Hallplatz 2 und 4 Steinhofgasse 2 Raseliushaus Zeughausstraße 16 Pfalzgrafenring 3 Herrnstr. 1-3	98.713,75	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300 *2023:Sofortmaßn. z. Beseitigung größter Gefahren (Herrnstr.: Belichtung, Handlauf, etc.) und MB Energieeinsparung: Zeughausstr. 1 u. Steinhofgasse 2	59.707,72	15.000	0	0	0	0
5014	Unterhalt eigener Gebäude Abbau von Barrieren Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300	3.400,05	-	0	0	0	0
5016	Unterhalt eigener Gebäude Energieeinsparmaßnahmen - Notfallplan Energie Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300	79.139,85	-	0	0	0	0
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Steinhofg. 4u.6, Herrnstr. 2-4 Roßmarkt 12, Regierungsstr. 11 Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	374,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	75,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	2.079,55	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Städtische Verwaltungsgebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5390	Sonstige Mieten und Pachten Steinhofgasse 4, 6 / Regierungsstr. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	125.807,65	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	10.741,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5411	Haus-, Grundstückslasten -a- Winterdienst/ Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *bis 2017 auf HHSt. 0.0681.5135	8.428,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	127.540,74	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	165.860,76	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
5431	Reinigungsmittel Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	34.630,65	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	125.342,37	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	16.786,84	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11210200 FB: 2100	-	-	-	-	-	-
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	67.697,83	74.200	78.600	78.600	78.600	78.600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	16.927,21	16.000	19.800	19.800	19.800	19.800
	Ausgaben UA 0681	1.451.773,90	1.612.500	1.534.700	1.539.700	1.544.800	1.549.800

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Städtische Verwaltungsgebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	143.653,87	133.600	154.600	154.600	154.600	154.600
	Ausgaben	1.451.773,90	1.612.500	1.534.700	1.539.700	1.544.800	1.549.800
	Abgleich UA 0681	1.308.120,03-	1.478.900-	1.380.100-	1.385.100-	1.390.200-	1.395.200-

A. Verwaltungshaushalt 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						
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Neuausstellung MA-Ausweis bei Verlust Budg.=11900300,ZuD-Me=899 FB: 9900	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11900300,ZuD-Me=899 FB: 9900	4.913,08	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0801	4.913,08	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	76.077,02	81.400	81.600	82.400	83.200	84.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.810,02	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.294,85	16.700	16.700	16.900	17.000	17.200
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	100	100	100	100	100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	100	100	100	100	100
5605	Pers. Ausrüstungsgegenstände Mitarbeiterausweise FL=1,Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	595,12	300	300	300	300	300
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	3.130,57	5.000	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0801 Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Sommerfest FL=1,Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	2.014,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6312	Feiern, Ehrungen Soziale Betreuung Ehrungen FL=1,Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	100	100	100	100	100
6316	Veranstaltung Wahlen Budg.=11900300,ZuD-Me=899 FB: 9900	-	4.200	0	0	0	0
6502	Bürobedarf inkl. Sonderbedarf Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	441,18	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11900300,Prod.=0, ZuD-Me=899 FB: 9900	3.558,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	61,44	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	34,50	100	100	100	100	100
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11900300,ZuD-Me=899 FB: 9900	177,08	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0801	107.194,97	119.500	111.400	112.500	113.400	114.500
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	4.913,08	-	0	0	0	0
	Ausgaben	107.194,97	119.500	111.400	112.500	113.400	114.500
	Abgleich UA 0801	102.281,89-	119.500-	111.400-	112.500-	113.400-	114.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1611	Erstattungen vom Land Ausbildungskosten-Erstattung Budg.=11350200,ZuD-Me=350 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Ausbildungskosten-Erstattung Budg.=11350200,ZuD-Me=350 FB: 3500	67.385,57	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0831	67.385,57	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Verrechnung der Anwärter Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	215.344,38	243.100	234.800	237.100	239.500	241.800
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	164.077,49	218.200	214.400	216.500	218.700	220.800
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.746,78	17.500	17.200	17.400	17.500	17.700
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	31.717,24	44.700	44.000	44.400	44.900	45.300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Budg.=11350200,Prod.=2, ZuD-Me=350 FB: 3500	265.643,03	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Telefonkosten Auszubildende Avaya-App Budg.=11350200,Prod.=2, ZuD-Me=350 FB: 3500	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
6711	Erstattungen an das Land Ausbildungskosten bei Dienstherrnwechsel Budg.=11350200,ZuD-Me=350 FB: 3500	34.785,49	50.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskosten bei Dienstherrnwechsel Budg.=11350200,ZuD-Me=350 FB: 3500	-	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0831	722.314,41	953.500	842.900	847.900	853.100	858.100
	Abgleich Unterabschnitt 0831						
	Einnahmen	67.385,57	-	0	0	0	0
	Ausgaben	722.314,41	953.500	842.900	847.900	853.100	858.100
	Abgleich UA 0831	654.928,84-	953.500-	842.900-	847.900-	853.100-	858.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0841 Betriebsärztlicher 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						
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Erste-Hilfe-Koffer Budg.=11930200,Prod.=2,GD=111 FB: 9300 *bis 2017 inkl. Bildschirmbrillen	1.595,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 0841	1.595,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 0841						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.595,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 0841	1.595,21-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1508	Ersätze für die Benutzung zentraler Abrechnungsstellen Beihilfe: Arzneimittelrabatte Budg.=11930201,Prod.=2, ZuD-Me=3 FB: 9350 *bis 2017 auf HHSt. 0.0891.1680	5.163,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 0891	5.163,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge Leistungsprämie Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	60.000	61.500	62.100	62.700	63.300
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500 *ab HH 2024: 0.0891.4145	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	390.000	409.000	413.100	417.200	421.300
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- § 18a Leistungen (Zuschüsse f. Parken, Krippe, Ferienbetr.) Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	7.700	7.700	7.800	7.900	7.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' Leistungsentgelt Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500 *bis HH 2023: 0.0891.4347	-	-	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Leistungsentgelt Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	31.200	32.700	33.000	33.400	33.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' Leistungsentgelt Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500 *bis HH 2023: 0.0891.4447	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Leistungsentgelt Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	80.000	83.800	84.600	85.500	86.300
4595	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=11930201,Prod.=2, ZuD-Me=3 FB: 9350	177.478,18	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
4597	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Verwaltungsdienst- Budg.=11930201,Prod.=2, ZuD-Me=3 FB: 9350	1.369.730,42	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
4690	Personal-Nebenausgaben familienfreundl. Personalmaßn. FL=1,Budg.=11350200,Prod.=2, GD=35 FB: 3500 *2013: 10.000,- Euro für Kinder-Ferienbetreuung	3.878,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4695	Personal-Nebenausgaben -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Umzugskosten u.a. Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
4697	Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- Fahrtkostenzuschüsse (inkl. SV-Beiträge des AG) Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.898,03	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4699	Personal-Nebenausgaben -sonstiges Personal- Prämien Vorschlagswesen Budg.=11930200,Prod.=0,GD=111 FB: 9300	9.875,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5210	Zimmerausstattungen Sozialräume Budg.=11930200,Prod.=2,GD=111 FB: 9300	-	500	500	500	500	500
5622	Fortbildung und Umschulung Antikorruptionsbeauftragter Budg.=11940300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Betriebssport FL=1,Budg.=11350200,Prod.=2, GD=35 FB: 3500	230,07	1.000	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5691	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete BEM-Gespräche Budg.=11350200,Prod.=2,GD=35 FB: 3500	25.203,48	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5692	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete -b- Corona Schutzausrüstung Budg.=11930200,GD=111 FB: 9300	-	-	0	0	0	0
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf z.B. Impfungen / Bildschirmbrillen Budg.=11930200,Prod.=0,GD=111 FB: 9300	4.846,91	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. Gemeinschaftsveranstaltungen FL=1,Budg.=11910200,Prod.=2 FB: 9100	684,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Betriebsausflug FL=1,Budg.=11350200,Prod.=0, GD=35 FB: 3500	9.220,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Betriebl Gesundheitsmanagement (BGM) Budg.=11350200,Prod.=0,GD=35 FB: 3500	28.830,94	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Brandschutzbeauftragter Budg.=11930200 FB: 9300	9.591,44	16.300	20.000	20.000	20.000	20.000
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Sachschadenersatz Budg.=11930200,Prod.=2,GD=111 FB: 9300	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Antikorruptionsbeauftragter Budg.=11940300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	-	300	200	200	200	200
6540	Dienstreisen Antikorruptionsbeauftragter Budg.=11940300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	-	500	300	300	300	300
6551	Sachverständigenkosten Budg.=11350200,Prod.=2,GD=35 FB: 3500 *Arbeitssicherheitsgesetz Vertrauensärztliche Untersuchungen	542,00	400	600	600	600	600
6556	Honorare u.ä. Antikorruptionsbeauftragter Budg.=11940200,Prod.=2 FB: 9400	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Gleichstellungsstelle Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	1.001,62	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Geschenke u. Auslagen für Mitarbeiter FL=1,Budg.=11350200,Prod.=2, GD=35 FB: 3500	619,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 0891	1.651.630,77	2.249.400	2.270.000	2.275.900	2.282.100	2.287.900
	Abgleich Unterabschnitt 0891						
	Einnahmen	5.163,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	1.651.630,77	2.249.400	2.270.000	2.275.900	2.282.100	2.287.900
	Abgleich UA 0891	1.646.467,05-	2.246.400-	2.267.000-	2.272.900-	2.279.100-	2.284.900-

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

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
00	Einnahmen	36.583,95	39.000	35.000	18.000	18.000	18.000
	Ausgaben	1.073.764,10	1.259.300	1.272.700	1.193.300	1.240.700	1.207.700
	Abgleich	1.037.180,15-	1.220.300-	1.237.700-	1.175.300-	1.222.700-	1.189.700-
01	Einnahmen	12.477,28	-	0	0	0	0
	Ausgaben	623.690,73	683.400	638.900	644.900	651.000	657.000
	Abgleich	611.213,45-	683.400-	638.900-	644.900-	651.000-	657.000-
02	Einnahmen	362.229,26	195.500	197.500	197.500	197.500	197.500
	Ausgaben	4.252.592,55	4.739.800	4.722.600	4.755.900	4.792.300	4.828.000
	Abgleich	3.890.363,29-	4.544.300-	4.525.100-	4.558.400-	4.594.800-	4.630.500-
03	Einnahmen	1.448.197,95	1.511.100	1.558.800	1.558.800	1.558.800	1.558.800
	Ausgaben	2.694.376,74	2.714.200	2.733.500	2.758.000	2.782.900	2.807.600
	Abgleich	1.246.178,79-	1.203.100-	1.174.700-	1.199.200-	1.224.100-	1.248.800-
05	Einnahmen	235.362,30	184.500	166.900	174.400	134.400	134.400
	Ausgaben	807.637,51	675.200	778.600	785.100	702.500	709.000
	Abgleich	572.275,21-	490.700-	611.700-	610.700-	568.100-	574.600-
06	Einnahmen	474.142,72	481.600	384.600	384.600	384.600	384.600
	Ausgaben	4.035.354,09	4.437.100	4.436.700	4.459.600	4.482.500	4.505.300
	Abgleich	3.561.211,37-	3.955.500-	4.052.100-	4.075.000-	4.097.900-	4.120.700-
08	Einnahmen	77.462,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	2.482.735,36	3.323.900	3.225.800	3.237.800	3.250.100	3.262.000
	Abgleich	2.405.272,99-	3.320.900-	3.222.800-	3.234.800-	3.247.100-	3.259.000-
0	Einnahmen	2.646.455,83	2.414.700	2.345.800	2.336.300	2.296.300	2.296.300
	Ausgaben	15.970.151,08	17.832.900	17.808.800	17.834.600	17.902.000	17.976.600
	Abgleich	13.323.695,25-	15.418.200-	15.463.000-	15.498.300-	15.605.700-	15.680.300-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung Geschäftsausgabenbudget Ref. 3

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11300300,ZuD-Me=830 FB: 3000	6.599,29	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1100	6.599,29	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	403,26	200	200	200	200	200
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	-	500	500	500	500	500
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	408,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6502	Bürobedarf Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	1.959,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	645,20	700	700	700	700	700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	184,32	500	500	500	500	500
6540	Dienstreisen Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	176,27	1.100	800	800	800	800
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11300300,ZuD-Me=830 FB: 3000	8.623,23	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	12.399,29	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	6.599,29	-	0	0	0	0
	Ausgaben	12.399,29	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich UA 1100	5.800,00-	5.800-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

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) Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210	4.179,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1020	Ersatzvornahmen Budg.=11320201,Prod.=0, uD-Me=701 FB: 3210 *s.a. HHSt. 0.1101.6584	218.592,38	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.568,82	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1610	Erstattungen vom Land ProstSchG Budg.=11320301,ZuD-Me=832 FB: 3200	6.993,13	-	0	0	0	0
1611	Erstattungen vom Land gem. § 1 ZuwVAbwAG Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3260	10.650,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2600	Bußgelder u.ä. Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 9940	19.450,00	2.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Bestattungen Budg.=11430200,Prod.=0, ZuD-Me=438 FB: 4300 *(Ausgaben siehe HHSt. 0.1101.6580)	28.212,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11320401,ZuD-Me=329 FB: 3200	60.987,45	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11320301,ZuD-Me=832 FB: 3200	32.475,39	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1101	390.108,88	246.500	265.000	265.000	265.000	265.000
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	265.773,54	287.200	275.000	277.800	280.500	283.300
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	58.028,79	60.300	57.600	58.200	58.800	59.300

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	120.496,59	186.400	196.400	198.400	200.300	202.300
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.022,99	4.800	4.600	4.600	4.700	4.700
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.639,08	12.400	11.800	11.900	12.000	12.200
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11320301,Prod.=2, ZuD-Me=832 FB: 3200	11.179,37	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11320301,Prod.=2, ZuD-Me=832 FB: 3200	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11320301,Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	3.493,32	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	200	200	200	200	200
6374	Wartungsgebühren Rattenbekämpfung Budg.=11320201,Prod.=0 FB: 3240	7.549,36	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11320201,Prod.=0 FB: 3200	8.026,97	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
6502	Bürobedarf Budg.=11320301,Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	3.179,76	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11320301,Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	6.727,68	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11320301,Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	2.142,57	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6540	Dienstreisen Budg.=11320301,Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	198,00	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
6556	Honorare u.ä. und sonstige Auslagen Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210	1.313,84	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Bestattungen Budg.=11430200,Prod.=0, ZuD-Me=438 FB: 4300 *(Einnahmen - siehe HHSt. 0.1101.2630)	35.250,68	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6584	Ersatzvornahmen Obdachlosenunterbringung Budg.=11320201,Prod.=0, uD-Me=701 FB: 3210 *siehe HHSt. 0.1101.1020	223.057,80	233.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6587	Transportkosten Budg.=11930200,Prod.=0,GD=111 FB: 9300 *Transportkosten für Fundamt	4.218,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3240 *-Vollzug des Unter- bringungsgesetzes- Proben für Lebensmittelüberwachung	2.240,06	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Vereinigung dt. Gewässerschutz FL=1,Budg.=31320402, ZuD-Me=326 FB: 3260	-	-	0	0	0	0
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl.Vereine s.d.Einr. Betriebskostenzuschuss Tierheim Budg.=11930200,Prod.=2 FB: 9300	67.971,75	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11320401,ZuD-Me=329 FB: 3200	81.488,77	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11320301,ZuD-Me=832 FB: 3200	32.700,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1101	951.699,31	951.400	1.027.400	1.032.900	1.038.300	1.043.800

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	390.108,88	246.500	265.000	265.000	265.000	265.000
	Ausgaben	951.699,31	951.400	1.027.400	1.032.900	1.038.300	1.043.800
	Abgleich UA 1101	561.590,43-	704.900-	762.400-	767.900-	773.300-	778.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1103 Schornsteinfegerwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1020	Ersatzvornahmen Budg.=11320201,Prod.=0 FB: 3210	295,20	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 1103	295,20	500	500	500	500	500
	A u s g a b e n						
6584	Ersatzvornahmen Budg.=11320201,Prod.=0 FB: 3210	140,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben UA 1103	140,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich Unterabschnitt 1103						
	Einnahmen	295,20	500	500	500	500	500
	Ausgaben	140,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich UA 1103	155,01	700-	700-	700-	700-	700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400 *A-HHSt. 0.1111.6360	2.256.826,21	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Budg.=11340400,ZuD-Me=340 FB: 3400	344,25	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Feinstaubplakette Budg.=11340400,ZuD-Me=340 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf Feinstaubplakette Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11340400,ZuD-Me=340 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11340400,ZuD-Me=340 FB: 3400	100.000,00	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11340300,ZuD-Me=834 FB: 3400	27.450,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1111	2.384.620,46	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	190.917,57	236.400	189.900	191.800	193.700	195.600
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	379.283,31	588.600	538.100	543.500	548.900	554.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	140.552,05	153.500	135.500	136.900	138.200	139.600
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	31.016,67	47.100	43.000	43.400	43.900	44.300
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	77.624,72	120.700	110.300	111.400	112.500	113.600
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11340300,Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	6.504,33	3.800	6.100	6.100	6.100	6.100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11340300,Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	117,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5300	Mieten und Pachten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	40.837,62	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Miete Kassenautomat Budg.=11340400,ZuD-Me=340 FB: 3400	-	-	0	0	0	0
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11340300,Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	3.153,95	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Verkehrsrechtl. Absicherungen Budg.=11340400,ZuD-Me=340 FB: 3400	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Anhörungsverfahren GENOSK Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400 *E-HHSt.: 0.1111.1000	-	600.000	0	0	0	0
6378	Wartungsgebühren Kassenautomat Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11340400,ZuD-Me=340 FB: 2140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11340400,ZuD-Me=340 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	26.187,16	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6502	Bürobedarf Budg.=11340300,Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	643,46	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11340300,Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	2.652,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11340300,Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	1.167,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6540	Dienstreisen Budg.=11340300,Prod.=2, ZuD-Me=834 FB: 3400	177,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	500	300	300	300	300
6556	Honorare u.ä. Budg.=11340400,ZuD-Me=340 FB: 3400	-	-	0	0	0	0
6581	Bankgebühren u. ä. Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	2.090,64	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Ortsverkehrswacht Amberg Budg.=11340400,ZuD-Me=340 FB: 3400	-	-	0	0	0	0
6701	Erstattungen an den Bund Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	-	0	0	0	0
6770	Erstattungen an private Unternehmen Bundesdruckerei Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	22.413,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11340400,ZuD-Me=340 FB: 3400	300.000,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11340300,ZuD-Me=834 FB: 3400	30.300,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1111	1.255.640,24	1.855.900	1.135.700	1.145.900	1.156.100	1.166.200
	Abgleich Unterabschnitt 1111						
	Einnahmen	2.384.620,46	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	Ausgaben	1.255.640,24	1.855.900	1.135.700	1.145.900	1.156.100	1.166.200
	Abgleich UA 1111	1.128.980,22	144.100	664.300	654.100	643.900	633.800

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1121	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	119.817,45	129.800	125.500	126.800	128.000	129.300
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	46.166,53	73.800	48.800	49.300	49.800	50.300
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	116.180,54	84.300	89.600	90.500	91.400	92.300
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.607,02	5.900	3.900	3.900	4.000	4.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.067,46	15.100	10.000	10.100	10.200	10.300
	Ausgaben UA 1121	294.839,00	308.900	277.800	280.600	283.400	286.200
	Abgleich Unterabschnitt 1121						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	294.839,00	308.900	277.800	280.600	283.400	286.200
	Abgleich UA 1121	294.839,00-	308.900-	277.800-	280.600-	283.400-	286.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Budg.=11310400,Prod.=0, ZuD-Me=310 FB: 3100	3.534,00	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen Dienst-Handys Budg.=11310400,ZuD-Me=310 FB: 3100	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11310400,ZuD-Me=310 FB: 3100	100.000,00	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11310300,ZuD-Me=831 FB: 3100	4.650,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1122	108.184,00	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	87.641,38	98.700	78.800	79.600	80.400	81.200
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	398.704,42	414.600	420.000	424.200	428.400	432.600
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	76.737,29	64.100	56.300	56.900	57.400	58.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	30.153,49	33.200	33.600	33.900	34.300	34.600
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	81.081,90	85.000	86.100	87.000	87.800	88.700
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11310300,Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11310300,Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	-	100	100	100	100	100
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Drucker Budg.=11310400,Prod.=0, ZuD-Me=310 FB: 3100	2.149,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11310300,Prod.=0, ZuD-Me=831 FB: 3100	3.639,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Geschwindigkeits-Messstellen Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	380,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Überwachung fließender Verkehr ZV KVS Oberpfalz Budg.=11310400,Prod.=2, ZuD-Me=310 FB: 3100 *zu Einnahme HHSt. 0.9000.0814	119.076,40	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11310400,Prod.=2, ZuD-Me=310 FB: 3100	642,75	300	300	300	300	300
6502	Bürobedarf Budg.=11310300,Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	308,19	700	700	700	700	700
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11310300,Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	351,35	700	700	700	700	700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11310300,Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	491,52	600	700	700	700	700
6540	Dienstreisen Budg.=11310300,Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	47,26	200	100	100	100	100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11310400,Prod.=0, ZuD-Me=310 FB: 3100	6.000,27	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
6581	Bankgebühren u. ä. Kontoführungsgebühren u. Negativzinsen Budg.=11310400,ZuD-Me=310 FB: 3100	3.876,60	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 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
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Umlage ZV KVS Oberpfalz Budg.=11310400,ZuD-Me=310 FB: 3100	-	-	0	0	0	0
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11310400,ZuD-Me=310 FB: 3100	100.000,00	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11310300,ZuD-Me=831 FB: 3100	4.211,80	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	915.493,90	870.300	849.000	855.800	862.500	869.300
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	108.184,00	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	915.493,90	870.300	849.000	855.800	862.500	869.300
	Abgleich UA 1122	807.309,90-	867.600-	845.500-	852.300-	859.000-	865.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1131 Ölunfälle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1020	Ersatzvornahmen Budg.=11320201,Prod.=2, uD-Me=7 FB: 3231	4.752,60	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Budg.=11320201,uD-Me=7 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1344	Verkauf von Betriebsbedarf Budg.=11320201,Prod.=2, uD-Me=7 FB: 3231	427,30	300	300	300	300	300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11320201,uD-Me=7 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1131	5.179,90	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11320201,uD-Me=7 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11320201,uD-Me=7 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6584	Ersatzvornahmen Budg.=11320201,Prod.=2, uD-Me=7 FB: 3231	6.310,22	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 1131	6.310,22	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 1131						
	Einnahmen	5.179,90	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	Ausgaben	6.310,22	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 1131	1.130,32-	1.700-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz

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) Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3260	43.081,45	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1553	Regressansprüche Budg.=11320201,Prod.=2, uD-Me=5 FB: 3260 *Sachverständigenkosten s. auch HHSt. 1141.6551	5.540,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130 *Aufwendungsersatz gem. Art. 9 Abs. 5 FAG (Wasserwirtschaft)	58.595,20	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=31320402,ZuD-Me=326 FB: 3260	779,67	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1141	107.996,82	72.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	85.907,67	96.800	93.100	94.000	95.000	95.900
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	252.214,45	241.900	311.400	314.500	317.600	320.700
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	122.132,68	151.100	86.900	87.800	88.600	89.500
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	58.075,94	62.800	66.500	67.200	67.800	68.500
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	19.473,59	19.400	24.900	25.100	25.400	25.600

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.584,75	12.100	7.000	7.100	7.100	7.200
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	50.291,62	49.600	63.800	64.400	65.100	65.700
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.241,44	31.000	17.800	18.000	18.200	18.300
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Pflege Ökoflächen Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	42.463,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -a- Grundwasserbeprobung Marienstr Budg.=51540200 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
5182	Unterhalt Abfalldeponien Nachsorge Deponie Neumühle Budg.=51540200,Prod.=0 FB: 5400	10.978,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6313	Belohnungen, Preise Umweltpreis FL=1,Budg.=31320402,Prod.=2 FB: 3260	-	-	1.500	0	1.500	0
6316	Veranstaltung Umweltwoche FL=1,Budg.=31320402, ZuD-Me=326 FB: 3260	-	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=31320402,Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	1.060,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6430	Haftpflichtversicherungen Umwelthaftpflichtversicherung Budg.=11930200,Prod.=0,GD=76 FB: 9300 *für Mülldeponie	4.867,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3260	530,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6551	Sachverständigenkosten Budg.=11320201,Prod.=2, uD-Me=5 FB: 3260 *siehe HHST. 0.1141.1553	5.465,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=31320402,Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260 *einschl. Preise für Altbaterien-Sammel- Wettbewerb	1.617,29	400	400	400	400	400
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=31320402,ZuD-Me=326 FB: 3260	7.072,16	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1141	699.977,13	719.600	727.800	733.000	741.200	746.300
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	107.996,82	72.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	Ausgaben	699.977,13	719.600	727.800	733.000	741.200	746.300
	Abgleich UA 1141	591.980,31-	647.600-	643.800-	649.000-	657.200-	662.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1143 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Klimaschutzmanager Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	38.106,73	8.400	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Preisgeld - European Energy Award Budg.=51520401,ZuD-Me=522 FB: 5200	25.000,00	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Klimaschutz - Förderung European Energy Award Budg.=51520401,ZuD-Me=522 FB: 5200	-	18.000	18.000	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=51520401,ZuD-Me=522 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Klimaschutz - Sponsoring Budg.=51520401,ZuD-Me=522 FB: 5200	2.550,00	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Klimaschutz Budg.=51520401,ZuD-Me=522 FB: 5200	7.189,48	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1143	72.846,21	26.400	18.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Klimaschutzmanager Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	63.518,17	16.500	0	0	0	0
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Klimaschutzmanager Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	4.287,03	1.300	0	0	0	0
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Klimaschutzmanager Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	11.156,87	3.400	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Solarpotenzialkataster Budg.=51520401,Prod.=2, ZuD-Me=522 FB: 5200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz Budg.=51520401,ZuD-Me=522 FB: 5200	4.075,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1143 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Klimaschutz - European Energy Award Budg.=51520401,ZuD-Me=522 FB: 5200	-	20.000	20.000	0	0	0
6540	Dienstreisen Klimaschutzmanager Budg.=51520401,ZuD-Me=522 FB: 5200	190,90	500	500	500	500	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Klimaschutzbündnis AM - AS Budg.=51520401,Prod.=2, ZuD-Me=522 FB: 5200	1.313,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Klimaschutz "Grüne Hausnummer" Budg.=51520401,ZuD-Me=522 FB: 5200	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderprogramm Klimaschutz Budg.=51520401,ZuD-Me=522 FB: 5200	22.756,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8970	Übertrag Budget Klimaschutz Budg.=51520401,ZuD-Me=522 FB: 5200	25.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1143	132.299,03	64.200	45.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 1143						
	Einnahmen	72.846,21	26.400	18.000	0	0	0
	Ausgaben	132.299,03	64.200	45.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 1143	59.452,82-	37.800-	27.000-	25.000-	25.000-	25.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11330200,Prod.=0, ZuD-Me=77 FB: 3300 *A-HHSt.: 0.1161.6770	490.352,13	472.700	495.000	495.000	495.000	495.000
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg.=11330200,Prod.=2, ZuD-Me=77 FB: 3300	-	200	200	200	200	200
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sponsoring Budg.=11330400,ZuD-Me=330 FB: 3300	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11330400,ZuD-Me=330 FB: 3300	18.049,46	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11330300,ZuD-Me=833 FB: 3300	35.902,84	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1161	544.304,43	472.900	495.200	495.200	495.200	495.200
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	266.580,48	351.600	315.200	318.400	321.500	324.700
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	708.881,33	1.030.100	902.700	911.700	920.800	929.800
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	54.802,67	228.200	226.100	228.400	230.600	232.900
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	55.544,47	82.400	72.200	72.900	73.600	74.400
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	139.587,72	211.200	185.100	187.000	188.800	190.700

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11330300,Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	4.013,40	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11330300,Prod.=2, ZuD-Me=833 FB: 3300	393,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Bürgerkoffer, Miete Kassenautomat Budg.=11330200,Prod.=2, ZuD-Me=77 FB: 3300	30.435,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=11330200,Prod.=2, ZuD-Me=77 FB: 3300	-	2.500	0	0	0	0
5392	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=11330300,Prod.=2, ZuD-Me=833 FB: 3300	-	800	0	0	0	0
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11330300,Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	15.640,83	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Komuna-Net Budg.=11330200,Prod.=0, ZuD-Me=77 FB: 3300 *für Datenübermittlung	3.921,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6327	EDV-Kosten an Dritte Wartung Rathaus-Service-Portal Budg.=11932400,Prod.=2, ZuD-Me=28 FB: 9320	10.567,20	11.000	0	0	0	0
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11330400,Prod.=0, ZuD-Me=330 FB: 3300	1.650,57	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6502	Bürobedarf Budg.=11330300,Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	8.790,06	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11330300,Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	1.230,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11330300,Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	1.602,06	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6540	Dienstreisen Budg.=11330300,Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	771,61	500	800	800	800	800
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Haftkosten f. Ausländer Budg.=11330200,Prod.=2, ZuD-Me=77 FB: 3300	56,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6556	Honorare u.ä. Ärzte-Dolmetscher Budg.=11330200,Prod.=2, ZuD-Me=77 FB: 3300	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11330400,Prod.=0, ZuD-Me=330 FB: 3300	3.999,72	12.700	10.000	10.000	10.000	10.000
6581	Bankgebühren u. ä. Budg.=11330400,Prod.=0, ZuD-Me=330 FB: 3300	1.677,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6701	Erstattungen an den Bund Bundesamt für Justiz Budg.=11330200,Prod.=0, ZuD-Me=77 FB: 3300	18.269,88	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6770	Erstattungen an private Unternehmen Bundesdruckerei Budg.=11330200,Prod.=0, ZuD-Me=77 FB: 3300 *Kosten der Reisepässe, Personalausweise und Führungszeugnisse an die Bundesdruckerei	275.040,02	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11330400,ZuD-Me=330 FB: 3300	19.700,00	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11330300,ZuD-Me=833 FB: 3300	27.361,10	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1161	1.650.518,62	2.320.600	2.125.300	2.142.400	2.159.300	2.176.500
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	544.304,43	472.900	495.200	495.200	495.200	495.200
	Ausgaben	1.650.518,62	2.320.600	2.125.300	2.142.400	2.159.300	2.176.500
	Abgleich UA 1161	1.106.214,19-	1.847.700-	1.630.100-	1.647.200-	1.664.100-	1.681.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1171 Gewerbeangelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210	91.315,29	94.000	92.000	92.000	92.000	92.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	646,98	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1171	91.962,27	94.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	35.087,28	41.900	66.400	67.100	67.700	68.400
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	128.583,31	141.300	140.200	141.600	143.000	144.400
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	188.318,31	27.200	47.400	47.900	48.300	48.800
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.788,10	11.300	11.200	11.300	11.400	11.500
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	25.554,96	29.000	28.700	29.000	29.300	29.600
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3210	463,70	700	700	700	700	700
6589	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Registerportal der Länder Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3210	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 1171	387.795,66	251.600	294.800	297.800	300.600	303.600
	Abgleich Unterabschnitt 1171						
	Einnahmen	91.962,27	94.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	Ausgaben	387.795,66	251.600	294.800	297.800	300.600	303.600
	Abgleich UA 1171	295.833,39-	157.600-	202.800-	205.800-	208.600-	211.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1190 Sonstige Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1630	Erstattungen von Zweck-verbänden und dgl. KOD (Komm.Ordnungsdienst) - ZV KVS Oberpfalz Budg.=11310400,Prod.=2, uD-Me=835 FB: 3100 *Ausgabe-HHSt. (0.1190.6360)	2.781,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 1190	2.781,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhalt Taubenhaus Budg.=11320201,Prod.=0 FB: 3210	5.451,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte KOD (Komm.Ordnungsdienst) - ZV KVS Oberpfalz Budg.=11310400,Prod.=2, uD-Me=835 FB: 3100 *Einnahme HHSt. (0.1190.1630)	144.681,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Unterstützung OWi-Verfahren durch ZV KVS Opf. Budg.=11310400,uD-Me=836 FB: 3100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1190	150.132,60	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	Abgleich Unterabschnitt 1190						
	Einnahmen	2.781,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	150.132,60	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	Abgleich UA 1190	147.351,54-	154.000-	154.000-	154.000-	154.000-	154.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Kommunale Integrationspolitik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Hausverwalterdienste - Erstattungen durch Regierung Budg.=11400403,ZueD-Me=923 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11400403,ZueD-Me=923 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Integrationspauschale Budg.=11210200 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11400403,ZueD-Me=950 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=11400403,ZueD-Me=950 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget "Spenden" Budg.=11400403,ZueD-Me=950 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Budg.=11400403,ZueD-Me=923 FB: 4000	3.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1191	3.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	58.944,08	-	75.200	76.000	76.700	77.500
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	66.654,95	71.300	91.100	92.000	92.900	93.800
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	23.111,18	-	53.700	54.200	54.800	55.300
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.208,65	5.700	7.300	7.400	7.400	7.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Kommunale Integrationspolitik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.040,42	14.600	18.700	18.900	19.100	19.300
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=11400403,Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 4000	-	2.000	0	0	0	0
6541	Dienstreisen Dienstfahrten zur Regierung Budg.=11400403,ZueD-Me=923 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11400403,ZueD-Me=923 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben aus Spenden finanziert Budg.=11400403,ZueD-Me=950 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11400403,Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 4000	1.746,03	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
8970	Übertrag Budget "Spenden" Budg.=11400403,ZueD-Me=950 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
8971	Übertrag Budget -a- Budg.=11400403,ZueD-Me=923 FB: 4000	8.437,78	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1191	177.143,09	99.400	251.800	254.300	256.700	259.200
	Abgleich Unterabschnitt 1191						
	Einnahmen	3.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	177.143,09	99.400	251.800	254.300	256.700	259.200
	Abgleich UA 1191	174.143,09-	99.400-	251.800-	254.300-	256.700-	259.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1192 Sonstige Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Zusatzaufgaben Ukraineflüchtlinge Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zusatzaufgaben Ukraineflüchtlinge Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	30.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1192	-	30.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Zusatzaufgaben Ukraineflüchtlinge Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	144.286,25	150.000	148.800	150.300	151.800	153.300
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Zusatzaufgaben Ukraineflüchtlinge Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	10.500,98	12.000	11.900	12.000	12.100	12.300
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Zusatzaufgaben Ukraineflüchtlinge Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	28.540,60	30.800	30.500	30.800	31.100	31.400
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Ukraine-Hilfe / KFZ-Leasing Budg.=11400403,Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Ukraine-Hilfe Budg.=11400403,Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1192	183.327,83	192.800	191.200	193.100	195.000	197.000
	Abgleich Unterabschnitt 1192						
	Einnahmen	-	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben	183.327,83	192.800	191.200	193.100	195.000	197.000
	Abgleich UA 1192	183.327,83-	162.800-	191.200-	193.100-	195.000-	197.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232 *Geräteverleih Atemschutzwerkstätte Schlauchmacherei Ersatz f. Hilfeleistungen	128.911,74	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garagen u.ä. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	228,54	200	200	200	200	200
1432	Heizungskostenrückersätze Ersatz BRK Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	19.913,62	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Sicherheitswache Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3232	18.805,70	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Atemschutz- und Schlauchwerkstatt Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232 *A-HHSt.: 0.1311.6325	45.801,54	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1601	Erstattungen vom Bund Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
1610	Erstattungen vom Land Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11320403,ZuD-Me=323 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Budg.=11320403,ZuD-Me=323 FB: 3232	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1311	217.861,14	191.600	204.600	204.600	204.600	204.600
	A u s g a b e n						
4095	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500 *Aufwandsentschädigung für Kommandanten	51.701,78	60.800	38.000	38.400	38.800	39.100
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500 *Aufwandsentschädigung für Zugführer	507,36	600	600	600	600	600
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	286.595,88	254.700	293.800	296.700	299.700	302.600
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	289.172,06	280.800	328.400	331.700	335.000	338.300

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
4165	Beschäftigungsentgelte und dgl -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- FFW-Einsätze Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.248,34	15.000	11.000	11.100	11.200	11.300
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	185.876,84	165.300	209.700	211.800	213.900	216.000
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	19.948,70	22.500	26.300	26.600	26.800	27.100
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	54.002,42	57.600	67.300	68.000	68.600	69.300
4485	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28,86	100	100	100	100	100
4695	Personal-Nebenausgaben -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3232 *Wachgelder Aufwandsentschädigungen	23.307,91	25.000	25.000	25.300	25.500	25.800
5010	Unterhalt eigener Gebäude ohne EDV Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	17.902,50	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300 *2020: Anbindung an Gebäudeleittechnik 4.000 € 2019: Brandschutz und Heizung 274.000 €	-	-	0	0	0	0
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300 *2018: Dächer 290.000 €	-	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	13.707,10	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	535,40	400	400	400	400	400
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.135,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	631,73	300	300	300	300	300
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	11.354,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.148,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	4.467,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.234,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.807,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	10.041,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.506,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	59.669,23	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5430	Reinigungskosten Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232 *Schäflohe Raigering Ammersricht Gailoh	1.326,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431	Reinigungsmittel Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.491,41	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FW-Haus Ammersricht + neu ab 2018 FW Schießstätteweg Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	4.399,28	7.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Abwasser Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.970,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232 *2019: Wartung Teleskopgelenkmast 100.000 €	62.981,84	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	6.745,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5590	Sonstige Fahrzeugkosten Fahrschule Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	8.890,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5605	Pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	22.387,96	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Ausbildung Atemschutz Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	4.472,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.756,45	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Verpflegung bei Einsätzen FL=1,Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.119,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FL=1,Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.210,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6313	Belohnungen, Preise FW-Erholungsheim Begleitperson FL=1,Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.133,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Atemschutz- und Schlauchwerkstatt Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	140.532,82	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	6.435,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.815,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	39.010,55	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	6.742,27	6.100	8.400	8.400	8.400	8.400
6378	Wartungsgebühren Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.237,53	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6430	Haftpflichtversicherungen Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	114,24	200	200	200	200	200
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	6.405,44	5.800	7.500	7.500	7.500	7.500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.862,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6502	Bürobedarf Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.343,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.470,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	8.727,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Alarmierung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	4.031,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	274,08	800	800	800	800	800
6540	Dienstreisen Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	7,50	500	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	5.624,87	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Bremssonderuntersuchung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.357,96	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232 *Feuerwehrerholungsheim Feuerwehrverband	1.727,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Betriebskostenanteil digitalen BOS-Funk Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	9.561,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11320403,ZuD-Me=323 FB: 3232	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1311	1.422.698,93	1.370.700	1.534.400	1.524.500	1.534.400	1.544.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 1311						
	Einnahmen	217.861,14	191.600	204.600	204.600	204.600	204.600
	Ausgaben	1.422.698,93	1.370.700	1.534.400	1.524.500	1.534.400	1.544.400
	Abgleich UA 1311	1.204.837,79-	1.179.100-	1.329.800-	1.319.900-	1.329.800-	1.339.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen vom Bund Budg.=11320405,Prod.=2, ZuD-Me=322 FB: 3231	-	-	0	0	0	0
1611	Erstattungen vom Land Budg.=11320405,Prod.=2, ZuD-Me=322 FB: 3231	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1400	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulungs- und Reisekosten FüGK-Mitglieder Budg.=11320405,Prod.=2, ZuD-Me=322 FB: 3231	-	-	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Büromaterial u. Verpflegungsk. Budg.=11320405,Prod.=2, ZuD-Me=322 FB: 3231	-	-	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Telefonanlage FüGK Budg.=11320405,Prod.=2, ZuD-Me=322 FB: 3231	-	-	3.700	3.700	3.700	3.700
	Ausgaben UA 1400	-	-	4.200	4.200	4.200	4.200
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	4.200	4.200	4.200	4.200
	Abgleich UA 1400	-	-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken für KFZ-Stellfläche Budg.=11320405,Prod.=0, ZuD-Me=322 FB: 3231	8.736,00	4.000	12.500	12.500	12.500	12.500
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1601	Erstattungen vom Bund Budg.=11320405,Prod.=2, ZuD-Me=322 FB: 3231	3.886,80	4.000	200	200	200	200
1611	Erstattungen vom Land Budg.=11320405,ZuD-Me=322 FB: 3231	660,00	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Budg.=11320405,Prod.=0, ZuD-Me=322 FB: 3231	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1401	13.282,80	8.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	39.983,50	45.600	45.300	45.800	46.200	46.700
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	34.999,47	72.200	42.000	42.400	42.800	43.300
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	26.894,74	29.600	32.400	32.700	33.000	33.400
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.960,60	5.800	3.400	3.400	3.500	3.500
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.164,25	14.800	8.600	8.700	8.800	8.900
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Budg.=11320405,Prod.=2, ZuD-Me=322 FB: 3231	355,60	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=11320405,Prod.=0, ZuD-Me=322 FB: 3231	3.319,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5300	Mieten und Pachten Budg.=11320405,Prod.=0, ZuD-Me=322 FB: 3231	1.300,00	1.300	13.000	13.000	13.000	13.000
5430	Reinigungskosten ILS, Gasfabrikstr. 19 Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	2.638,44	2.500	3.300	3.000	3.300	3.300
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	3.387,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	95,26	100	100	100	100	100
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=11320405,Prod.=0, ZuD-Me=322 FB: 3231	2.312,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=11320405,Prod.=2, ZuD-Me=322 FB: 3231	1.349,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Budg.=11320405,Prod.=0, ZuD-Me=322 FB: 3231	916,66	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz Budg.=11320405,Prod.=2, ZuD-Me=322 FB: 3231	991,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Land Budg.=11320405,ZuD-Me=322 FB: 3231	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Notfallplan Blackout Budg.=11320405,ZuD-Me=322 FB: 3231	-	-	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11320405,Prod.=2, ZuD-Me=322 FB: 3231	3.662,10	4.000	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11320405,Prod.=2, ZuD-Me=322 FB: 3231 *Straßensicherung bei Hochwasser	2.970,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6620	Vermischte Ausgaben Hilfeleistungskontingent Budg.=11320201 FB: 3231	-	-	0	0	0	0
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen THW-Helfervereinigung Abg e.V. FL=1,Budg.=11320405,Prod.=2, ZuD-Me=322 FB: 3231	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Katastrophenschutzfonds Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130	2.422,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
8970	Übertrag Budget Budg.=11320405,Prod.=0, ZuD-Me=322 FB: 3231	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1401	139.722,70	202.100	175.600	176.600	178.200	179.700
	Abgleich Unterabschnitt 1401						
	Einnahmen	13.282,80	8.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	Ausgaben	139.722,70	202.100	175.600	176.600	178.200	179.700
	Abgleich UA 1401	126.439,90-	194.100-	162.900-	163.900-	165.500-	167.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1430 Hochwasserschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5143	Unterhalt: Dämme u.ä. Raigering Ost Budg.=51540200,Prod.=2 FB: 5400	28.999,49	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Ausgaben UA 1430	28.999,49	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Abgleich Unterabschnitt 1430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	28.999,49	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Abgleich UA 1430	28.999,49-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1491 Sonstige Katastrophenschutzeinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land Corona-Aufwendungen Budg.=11210200,ZuD-Me=827 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1491	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Ausgleich Corona Vorschusskonten Budg.=11210200,ZuD-Me=827 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1491	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1491						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1491	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete für ILS-Gebäude Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	57.086,64	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
1432	Heizungskostenrückersätze ILS Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 1600	57.086,64	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude ILS - Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	6.889,71	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ILS-Gelände Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.071,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten ILS Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	605,80	800	900	900	900	900
5420	Heizungskosten ILS-Gebäude Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	13.601,54	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung ILS-Gebäude Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.161,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6374	Wartungsgebühren ILS Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	10.604,47	9.800	13.300	13.300	13.300	13.300
6445	Feuer- und Hausratversicherung ILS-Gebäude Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.022,23	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. ZRF Betriebskosten-Umlage Budg.=11320201,Prod.=0 FB: 3231	344.759,82	400.000	450.000	500.000	533.000	544.000
	Ausgaben UA 1600	380.716,51	436.900	491.000	541.000	574.000	585.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	57.086,64	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	Ausgaben	380.716,51	436.900	491.000	541.000	574.000	585.000
	Abgleich UA 1600	323.629,87-	382.400-	436.500-	486.500-	519.500-	530.500-

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

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
11	Einnahmen	3.717.878,52	2.950.300	2.765.000	2.747.000	2.747.000	2.747.000
	Ausgaben	6.817.716,11	7.802.700	7.095.500	7.130.500	7.187.800	7.242.800
	Abgleich	3.099.837,59-	4.852.400-	4.330.500-	4.383.500-	4.440.800-	4.495.800-
13	Einnahmen	217.861,14	191.600	204.600	204.600	204.600	204.600
	Ausgaben	1.422.698,93	1.370.700	1.534.400	1.524.500	1.534.400	1.544.400
	Abgleich	1.204.837,79-	1.179.100-	1.329.800-	1.319.900-	1.329.800-	1.339.800-
14	Einnahmen	13.282,80	8.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	Ausgaben	168.722,19	231.100	208.800	209.800	211.400	212.900
	Abgleich	155.439,39-	223.100-	196.100-	197.100-	198.700-	200.200-
16	Einnahmen	57.086,64	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	Ausgaben	380.716,51	436.900	491.000	541.000	574.000	585.000
	Abgleich	323.629,87-	382.400-	436.500-	486.500-	519.500-	530.500-
1	Einnahmen	4.006.109,10	3.204.400	3.036.800	3.018.800	3.018.800	3.018.800
	Ausgaben	8.789.853,74	9.841.400	9.329.700	9.405.800	9.507.600	9.585.100
	Abgleich	4.783.744,64-	6.637.000-	6.292.900-	6.387.000-	6.488.800-	6.566.300-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Fortbildung Schulhausmeister Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	174,76	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 2000	174,76	100	100	100	100	100
	A u s g a b e n						
5622	Fortbildung und Umschulung Schulhausmeister Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	611,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6327	EDV-Kosten an Dritte Lizenzen Schulhausmeister Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 2000	611,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 2000						
	Einnahmen	174,76	100	100	100	100	100
	Ausgaben	611,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 2000	436,90-	1.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=62620401,ZuD-Me=620 FB: 6200	570,00	-	500	500	500	500
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen PV-Anlage Umweltwerkstatt Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 5300 *ab 2023 auf HHSt. 0.8802.1362	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=62620401,ZuD-Me=620 FB: 6200	-	-	0	0	0	0
1630	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. Verwaltungskostenbeitrag ZV BS Budg.=11210200,Prod.=0, ZuD-Me=218 FB: 2140 *Berufsschulzweckverband	113.225,31	119.600	117.000	117.000	117.000	117.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung d. IT-Administration (§ 13 c AVBaySchFG) Budg.=11932400,ZuD-Me=28 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620401,ZuD-Me=620 FB: 6200	94.376,64	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11620300,ZuD-Me=862 FB: 6200	6.011,10	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2001	214.183,05	121.100	119.000	119.000	119.000	119.000
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	106.041,52	117.500	118.600	119.800	121.000	122.200
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	146.711,07	171.300	226.600	228.900	231.100	233.400
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	69.191,48	76.300	84.700	85.500	86.400	87.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.655,97	13.700	18.100	18.300	18.500	18.600
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29.567,80	35.100	46.500	47.000	47.400	47.900
5013	Unterhalt eigener Gebäude Schulturnhallen - Umstellung d Beleuchtung auf LED Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300	20.000,00	-	0	0	0	0
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Budg.=51513200,GD=513 FB: 5113	-	-	0	0	0	0
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. Pflege Grünanlagen an Schulen Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	106.329,79	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. DFB-Minispielfeld Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	500	500	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Baumpflege an Schulen Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	12.798,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	1.496,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	-	100	100	100	100	100
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	8.743,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=62620401,ZuD-Me=620 FB: 6200	511,70	4.500	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung Arbeitskleidung Küchenkräfte Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200	974,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	471,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Umweltwerkstatt Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200 *ab 2023 auf HHSt. 0.4600.6320	-	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte Glasfaservernetzung der Amberger Schulen Budg.=11932400,Prod.=2 FB: 9320	29.422,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6327	EDV-Kosten an Dritte IT-Administration (§ 13 c AVBaySchFG) Budg.=11932400,ZuD-Me=28 FB: 9320 *HHSt. war von 2017 bis 2023 für Lizenzen Office 365 und Schulmanager Online	102.527,41	-	0	0	0	0
6328	Wartungsgebühren Prüfung kraftstoffbetriebener Arbeitsmittel Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	257,12	300	300	300	300	300
6360	Dienstleistungen durch Dritte Zuschuss Mittagsverpflegung Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Elternbeiträge Mittagsbetr. Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	53.216,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6430	Haftpflichtversicherungen Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	425,43	500	500	500	500	500
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	4.890,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6502	Bürobedarf Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	1.392,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	336,76	300	300	300	300	300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	643,52	500	500	500	500	500
6540	Dienstreisen Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	878,59	600	600	600	600	600
6549	Reisekosten, Sonstige Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	780,64	600	600	600	600	600
6587	Transportkosten alle Mittelschulen Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	88.815,61	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen AK Sport in Schule u. Verein Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche für schulische Zwecke FL=1,Budg.=11910200,Prod.=2 FB: 9100	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620401,ZuD-Me=620 FB: 6200	100.000,00	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11620300,ZuD-Me=862 FB: 6200	6.592,03	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2001	914.273,37	686.300	782.400	787.400	792.300	797.200
	Abgleich Unterabschnitt 2001						
	Einnahmen	214.183,05	121.100	119.000	119.000	119.000	119.000
	Ausgaben	914.273,37	686.300	782.400	787.400	792.300	797.200
	Abgleich UA 2001	700.090,32-	565.200-	663.400-	668.400-	673.300-	678.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Kopien u. ähnliches Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	67.052,98	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	171.100,00	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Einnahmen UA 2100	238.152,98	135.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	A u s g a b e n						
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Service-Verträge und Kopierkosten f. Kopiergeräte Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	51.149,16	37.400	50.000	50.000	50.000	50.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Sachaufwand Staatl. Schulamt Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	28.358,92	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	52.518,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche verlängerte Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200	73.000,00	70.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	Ausgaben UA 2100	205.026,85	170.400	190.000	190.000	190.000	190.000
	Abgleich Unterabschnitt 2100						
	Einnahmen	238.152,98	135.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	Ausgaben	205.026,85	170.400	190.000	190.000	190.000	190.000
	Abgleich UA 2100	33.126,13	35.400-	25.000	25.000	25.000	25.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.160,63	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	368,16	300	300	300	300	300
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620612,Prod.=2, ZueD-Me=726 FB: 6216	3.924,00	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=62620412,ZuD-Me=31 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=62620412,ZuD-Me=31 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620412,ZuD-Me=31 FB: 6216	6.590,15	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620612,ZueD-Me=726 FB: 6216	15.944,04	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2106	31.986,98	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	43.668,28	42.900	47.500	48.000	48.500	48.900
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.281,09	3.400	3.800	3.800	3.900	3.900
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.076,78	8.800	9.700	9.800	9.900	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	27.311,80	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.789,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300 *2020: Erneuerung Mess-Steuerungs-Regelung 40.000 €, Betriebssicherheit Brauchwasseranlage 25.000 € Anbindung Gebäudeleittechnik 6.000 €	19.350,89	50.000	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Staßenreinigung Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.856,40	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620412,ZuD-Me=31 FB: 6216	-	-	0	0	0	0
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	43,98	400	600	600	600	600
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.810,37	700	700	700	700	700
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	211,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400,ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	4.750,94	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	1.623,83	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	3.907,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	43.122,42	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	136.131,97	133.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	46.372,49	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	11.011,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	174,21	300	300	300	300	300
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620412,ZuD-Me=31 FB: 6216	-	-	0	0	0	0
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.835,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	353,62	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	941,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5716	Klassenbedarf Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	5.237,38	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	84,95	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	79,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	700	500	500	500	500
5753	Feiern Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	566,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620612,Prod.=2, ZueD-Me=726 FB: 6216	11.410,44	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	62,08	300	300	300	300	300
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	43.483,10	24.300	30.300	30.300	30.300	30.300
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	8.214,73	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6500	Bürobedarf Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	2.699,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.088,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	73,44	100	100	100	100	100
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620412,ZuD-Me=31 FB: 6216	-	-	0	0	0	0
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung Grundschulen (iPads) Budg.=62620200,Prod.=0,GD=622 FB: 6200	12.643,24	14.300	16.500	16.500	16.500	16.500
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620412,ZuD-Me=31 FB: 6216	6.369,99	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620612,ZueD-Me=726 FB: 6216	9.457,60	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2106	460.096,84	479.200	454.000	454.600	455.300	455.800
	Abgleich Unterabschnitt 2106						
	Einnahmen	31.986,98	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	Ausgaben	460.096,84	479.200	454.000	454.600	455.300	455.800
	Abgleich UA 2106	428.109,86-	470.200-	444.500-	445.100-	445.800-	446.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620606,Prod.=2, ZueD-Me=723 FB: 6213	3.048,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620406,ZuD-Me=626 FB: 6213	6.253,72	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620606,ZueD-Me=723 FB: 6213	31.489,06	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2111	40.790,78	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	42.594,89	42.300	78.200	79.000	79.800	80.500
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.937,51	8.200	30.700	31.000	31.300	31.600
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.198,74	3.400	6.300	6.400	6.400	6.500
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	634,33	700	2.500	2.500	2.600	2.600
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.543,15	8.700	16.000	16.200	16.300	16.500
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.054,66	1.700	6.300	6.400	6.400	6.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	3.963,67	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	988,96	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300	27.769,72	-	30.000	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	100	0	0	0	0
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	-	0	0	0	0
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	100	100	100	100	100
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620406,ZuD-Me=626 FB: 6213	-	-	0	0	0	0
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	74,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400,ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.295,46	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	172,65	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	413,40	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	7.835,02	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.907,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	967,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620406,ZuD-Me=626 FB: 6213	-	-	0	0	0	0
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.091,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	394,80	400	500	500	500	500
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	828,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5716	Klassenbedarf Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.247,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	774,06	800	800	800	800	800
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	388,99	400	400	400	400	400
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	359,38	400	400	400	400	400
5753	Feiern Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	534,56	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620606,Prod.=2, ZueD-Me=723 FB: 6213	-	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	109,24	200	200	200	200	200
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	968,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6500	Bürobedarf Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	922,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.032,64	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	146,88	200	200	200	200	200
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	400	400	400	400	400
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung Grundschulen (iPads) Budg.=62620200,Prod.=0,GD=622 FB: 6200	8.621,11	10.400	13.500	13.500	13.500	13.500
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620406,ZuD-Me=626 FB: 6213	8.725,15	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620606,ZueD-Me=723 FB: 6213	35.237,06	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2111	173.732,33	144.200	252.100	223.600	224.900	226.300
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	40.790,78	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	173.732,33	144.200	252.100	223.600	224.900	226.300
	Abgleich UA 2111	132.941,55-	141.100-	249.100-	220.600-	221.900-	223.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Gesamt-Bauunterhalt Mittelschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Budg.=51530401,ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2112	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude alle Grund- u. Mittelschulen Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300 *ab 2023 auf einzelnen Schulen verteilt.	10.295,14	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2112	10.295,14	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2112						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.295,14	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2112	10.295,14-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Budg.=62620407,ZuD-Me=627 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Budg.=62620407,ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	9.238,33	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Vermietung Schulküche Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	701,73	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=62620407,ZuD-Me=627 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Deutschklasse Budg.=62620200,Prod.=2, ZuD-Me=735 FB: 6200	58.000,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620607,Prod.=2, ZueD-Me=724 FB: 6214	6.329,00	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=62620407,ZuD-Me=627 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620407,ZuD-Me=627 FB: 6214	19.767,62	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620607,ZueD-Me=724 FB: 6214	12.778,57	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2121	106.815,25	44.200	44.700	44.700	44.700	44.700

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	65.285,31	86.300	34.300	34.600	35.000	35.300
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	21.449,38	19.700	26.900	27.200	27.400	27.700
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.914,61	6.900	2.700	2.700	2.800	2.800
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.523,17	1.600	2.200	2.200	2.200	2.300
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.224,90	17.700	7.000	7.100	7.100	7.200
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.929,97	4.000	5.500	5.600	5.600	5.700
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	23.804,85	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
5011	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	74,08	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300 *2019: Voruntersuchung Trinkwasserverordnung 2.000 € 2020: Trinkwasserverordnung 41.000 €	29.071,35	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	602,83	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	511,95	800	800	800	800	800
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	277,68	500	400	400	400	400
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	495,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.742,57	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5262	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	150,61	400	400	400	400	400
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	2.814,44	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	1.239,71	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	5.614,36	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	45.339,02	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	109.680,05	122.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	27.704,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	8.149,17	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-DS 25 Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	146,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5550	Kfz-Steuern Traktor AM-DS 25 Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	90,50	100	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherungen Traktor AM-DS 25 Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	178,20	300	300	300	300	300
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620407,ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	500	500	500	500
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	2.918,71	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214 *200,- Euro / Klasse	1.384,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.152,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	458,05	800	800	800	800	800
5715	Werk- und Beschäftigungs-material Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	997,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5716	Klassenbedarf Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.065,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	860,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	72,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	311,00	600	600	600	600	600
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä. Budg.=62620407,ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.297,53	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5753	Feiern Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	341,60	600	500	500	500	500
5780	Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620607,Prod.=2, ZueD-Me=724 FB: 6214	-	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	240,60	300	300	300	300	300
5810	Lebensmittel Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	3.089,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300 *Bis 2012 HHSt. 0.2121.6378	33.401,16	34.000	29.800	29.800	29.800	29.800
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=62620407,ZuD-Me=627 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=62620407,ZuD-Me=627 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	6.882,08	7.000	8.300	8.300	8.300	8.300
6500	Bürobedarf Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.360,70	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	811,12	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620407,ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	136,29	200	200	200	200	200
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	425,30	300	300	300	300	300
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	85.852,00	80.500	79.100	79.100	79.100	79.100
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Übergangs-Ganztagsklasse Budg.=62620200,Prod.=2, ZuD-Me=735 FB: 6200	29.000,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620407,ZuD-Me=627 FB: 6214	23.074,79	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620607,ZueD-Me=724 FB: 6214	20.707,57	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2121	585.853,97	581.500	511.600	512.400	513.100	514.000
	Abgleich Unterabschnitt 2121						
	Einnahmen	106.815,25	44.200	44.700	44.700	44.700	44.700
	Ausgaben	585.853,97	581.500	511.600	512.400	513.100	514.000
	Abgleich UA 2121	479.038,72-	537.300-	466.900-	467.700-	468.400-	469.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620611,Prod.=2, ZueD-Me=725 FB: 6215	11.050,00	11.400	11.600	11.600	11.600	11.600
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620411,ZuD-Me=52 FB: 6215	497,76	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620611,ZueD-Me=725 FB: 6215	17.076,30	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2122	28.624,06	11.400	11.600	11.600	11.600	11.600
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	82.775,85	86.500	87.300	88.200	89.000	89.900
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.185,64	6.900	7.000	7.100	7.100	7.200
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.174,83	17.700	17.900	18.100	18.300	18.400
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	29.429,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	250,04	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300 *2023 MB: Energieeinsparung Ersatz Einzelraumregelung Heizung	29.481,51	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5018	Unterhalt eigener Gebäude bauliche Mängel Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300 *2017: Betonsanierung Turnhalle 30.000 €, Parkettboden neu versiegeln 47.000 €	-	8.000	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Strassenreinigung Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	821,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620411,ZuD-Me=52 FB: 6215	-	-	0	0	0	0
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	639,76	1.000	800	800	800	800
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	23,28	400	400	400	400	400
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	210,44	500	500	500	500	500
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400,ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5262	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	314,71	300	300	300	300	300
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.257,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	999,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	3.935,06	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	36.516,65	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	57.786,61	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	20.121,18	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	3.585,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	296,22	300	300	300	300	300
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	489,80	500	500	500	500	500
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.555,73	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.854,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.070,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	562,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5716	Klassenbedarf Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	2.194,83	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	783,03	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	756,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	579,50	500	500	500	500	500
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	2.698,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5753	Feiern Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	252,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5780	Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620611,Prod.=2, ZueD-Me=725 FB: 6215	8.997,76	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	26,90	200	200	200	200	200
5810	Lebensmittel Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	3.132,89	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	29.111,19	9.800	11.600	11.600	11.600	11.600
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.012,17	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6500	Bürobedarf Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	4.386,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.098,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	97,44	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	394,80	400	400	400	400	400
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620411,ZuD-Me=52 FB: 6215	-	-	0	0	0	0
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	19.812,00	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620411,ZuD-Me=52 FB: 6215	3.510,56	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620611,ZueD-Me=725 FB: 6215	21.628,54	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2122	401.812,16	384.500	382.900	384.100	385.100	386.200
	Abgleich Unterabschnitt 2122						
	Einnahmen	28.624,06	11.400	11.600	11.600	11.600	11.600
	Ausgaben	401.812,16	384.500	382.900	384.100	385.100	386.200
	Abgleich UA 2122	373.188,10-	373.100-	371.300-	372.500-	373.500-	374.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Solaranlage Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	50,00	100	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=62620402,ZuD-Me=45 FB: 6210	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Praxisklasse Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	66.600,00	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620602,Prod.=2, ZueD-Me=720 FB: 6210	4.975,00	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=62620402,ZuD-Me=45 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620402,ZuD-Me=45 FB: 6210	0,59	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620602,ZueD-Me=720 FB: 6210	24.676,16	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2141	96.301,75	38.200	41.500	41.500	41.500	41.500
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	42.075,22	44.900	178.000	179.800	181.600	183.300
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	21.000	22.500	22.700	23.000	23.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.125,71	3.600	14.200	14.300	14.500	14.600
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.751,04	9.200	36.500	36.900	37.200	37.600
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	4.300	4.600	4.600	4.700	4.700
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	5.903,37	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	69,34	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300 *2023 MB: Energieeinsparung: Austausch Fenster in Sporthalle	32.287,11	-	0	0	0	0
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Ganztagsschule Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	1.118,28	500	500	500	500	500
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	300	400	400	400	400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	-	0	0	0	0
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210 *2019: 30.000 € Gardinen Klassenräume	24,95	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	721,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	83,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5262	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	40,93	200	200	200	200	200
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.009,40	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	2.536,29	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	16.080,00	16.100	17.400	17.400	17.400	17.400
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	2.606,87	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	19.180,12	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	64.859,65	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	23.939,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	3.934,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.159,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5550	Kfz-Steuern Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	90,50	200	200	200	200	200
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	222,91	300	300	300	300	300
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	300	300	300	300	300
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	824,53	900	900	900	900	900
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210 *ab 2012: 200,- Euro / Klasse	214,90	400	400	400	400	400
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel einschl. Mehrbedarf Inklusion Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.340,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.874,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5715	Werk- und Beschäftigungs-material Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	507,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5716	Klassenbedarf Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.392,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.684,98	600	600	600	600	600
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	100	100	100	100	100
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	622,25	300	200	200	200	200
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.197,76	100	100	100	100	100
5753	Feiern Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	203,92	100	200	200	200	200
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620602,Prod.=2, ZueD-Me=720 FB: 6210	1.920,90	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620602,Prod.=2, ZueD-Me=720 FB: 6210	3.886,45	3.500	4.700	4.700	4.700	4.700
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	151,92	100	100	100	100	100
5810	Lebensmittel Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	934,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	14.089,19	28.900	38.900	38.900	38.900	38.900
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.715,29	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
6500	Bürobedarf Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	5.026,80	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	981,81	800	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620402,ZuD-Me=45 FB: 6210	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	194,64	400	300	300	300	300
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620402,ZuD-Me=45 FB: 6210	-	-	200	200	200	200
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	18.628,00	31.800	45.400	45.400	45.400	45.400
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- für Praxisklasse Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	33.500,00	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung Grundschulen (iPads) Budg.=62620200,Prod.=0,GD=622 FB: 6200	6.616,63	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620402,ZuD-Me=45 FB: 6210	1.527,30	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620602,ZueD-Me=720 FB: 6210	25.143,81	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2141	355.001,28	394.100	599.100	601.600	604.300	606.800
	Abgleich Unterabschnitt 2141						
	Einnahmen	96.301,75	38.200	41.500	41.500	41.500	41.500
	Ausgaben	355.001,28	394.100	599.100	601.600	604.300	606.800
	Abgleich UA 2141	258.699,53-	355.900-	557.600-	560.100-	562.800-	565.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.481,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620603,Prod.=2, ZueD-Me=721 FB: 6211	3.252,00	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=62620403,ZuD-Me=49 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620403,ZuD-Me=49 FB: 6211	-	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620603,ZueD-Me=721 FB: 6211	10.114,08	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2151	20.647,49	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	42.060,86	44.900	49.200	49.700	50.200	50.700
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.631,66	32.300	33.000	33.300	33.700	34.000
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.302,65	3.600	3.900	3.900	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.954,88	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.364,56	9.200	10.100	10.200	10.300	10.400
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.151,10	6.600	6.800	6.900	6.900	7.000
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=62620403,ZuD-Me=49 FB: 6211	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	23.367,57	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	3.208,27	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300 *2023 MB: Energieeinsparung: Austausch Außentüren	4.035,45	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	2.120,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	-	-	0	0	0	0
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211 *2019: 30.000 € Gardinen Klassenräume	2.751,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	97,41	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.202,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.106,54	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.101,93	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	2.084,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.492,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	44.677,25	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	94.279,09	94.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	8.803,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	4.709,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	67,97	100	100	100	100	100
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	109,39	100	100	100	100	100
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	2.457,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	2.121,81	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	508,40	600	600	600	600	600
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	777,48	800	800	800	800	800
5716	Klassenbedarf Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	631,54	800	800	800	800	800
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	754,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	507,00	800	800	800	800	800
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	350,60	400	400	400	400	400
5753	Feiern Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	212,44	200	200	200	200	200
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620603,Prod.=2, ZueD-Me=721 FB: 6211	5.710,04	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	241,12	200	200	200	200	200
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	22.014,69	27.700	28.100	28.100	28.100	28.100
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.568,01	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6500	Bürobedarf Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	3.583,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	883,27	900	900	900	900	900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	73,44	200	200	200	200	200
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	128,95	200	200	200	200	200
6587	Transportkosten Budg.=62620403,ZuD-Me=49 FB: 6211	-	-	0	0	0	0
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	62.488,00	88.500	104.400	104.400	104.400	104.400
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung Grundschulen (iPads) Budg.=62620200,Prod.=0,GD=622 FB: 6200	9.995,24	10.400	12.800	12.800	12.800	12.800
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620403,ZuD-Me=49 FB: 6211	0,31	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620603,ZueD-Me=721 FB: 6211	8.456,04	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2151	414.145,29	471.900	503.600	504.600	505.800	506.800
	Abgleich Unterabschnitt 2151						
	Einnahmen	20.647,49	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	Ausgaben	414.145,29	471.900	503.600	504.600	505.800	506.800
	Abgleich UA 2151	393.497,80-	461.900-	493.400-	494.400-	495.600-	496.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Hallenbenutzung Budg.=62620404,ZuD-Me=29 FB: 6212	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Deutschklasse Budg.=62620200 FB: 6200	57.980,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620604,Prod.=2, ZueD-Me=722 FB: 6212	2.956,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620404,ZuD-Me=29 FB: 6212	4.356,16	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620604,ZueD-Me=722 FB: 6212	6.536,84	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2152	71.829,00	32.000	33.300	33.300	33.300	33.300
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.980,86	27.500	49.800	50.300	50.800	51.300
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.981,29	22.300	21.600	21.800	22.000	22.200
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	2.200	4.000	4.000	4.100	4.100

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.393,86	1.800	1.700	1.700	1.700	1.800
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	176,11	5.600	10.200	10.300	10.400	10.500
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.155,80	4.600	4.400	4.400	4.500	4.500
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	29.864,02	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
5011	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	-	400	400	400	400	400
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300 *2020: Anbindung Gebäudleittechnik 2.000 €	15.344,14	7.000	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.770,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	-	-	0	0	0	0
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	392,22	200	200	200	200	200
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	318,27	300	300	300	300	300
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	508,49	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.315,97	600	200	200	200	200
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	1.320,87	800	800	800	800	800
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.860,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	22.174,17	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	59.421,08	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	18.232,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	5.112,91	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	-	100	100	100	100	100
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.463,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.291,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	445,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.473,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5716	Klassenbedarf Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	490,59	700	1.100	1.100	1.100	1.100
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	673,80	700	700	700	700	700
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	2.416,25	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.451,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5753	Feiern Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	268,10	200	200	200	200	200
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620604,Prod.=2, ZueD-Me=722 FB: 6212	1.263,25	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	752,31	300	300	300	300	300
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	22.707,68	30.000	28.600	28.600	28.600	28.600
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.311,06	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
6500	Bürobedarf Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.752,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	755,40	900	900	900	900	900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	73,44	200	200	200	200	200
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	188,70	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	82.892,00	97.000	122.400	122.400	122.400	122.400
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-Deutschklasse Budg.=62620200 FB: 6200	26.880,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung Grundschulen (iPads) Budg.=62620200,Prod.=0,GD=622 FB: 6200	10.707,76	11.700	13.500	13.500	13.500	13.500
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620404,ZuD-Me=29 FB: 6212	2.997,23	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620604,ZueD-Me=722 FB: 6212	8.929,59	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2152	365.507,88	428.100	473.800	474.600	475.600	476.500
	Abgleich Unterabschnitt 2152						
	Einnahmen	71.829,00	32.000	33.300	33.300	33.300	33.300
	Ausgaben	365.507,88	428.100	473.800	474.600	475.600	476.500
	Abgleich UA 2152	293.678,88-	396.100-	440.500-	441.300-	442.300-	443.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken ehem. amerikanische Schule Budg.=51530201,Prod.=0 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2159	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt ehem. amerikanische Schule Budg.=51530201,Prod.=0,GD=680 FB: 5300	12.535,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300 *2020: Anbindung an Gebäudeleittechnik 4.000 € 2019: Kennedyschule Heizung 23.000 € und Fußbodenerneuerung 30.000 €	-	-	0	0	0	0
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530201,Prod.=0,GD=680 FB: 5300 *bis 2017 auf HHSt. 0.2991.5020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5135	Unterhalt: Winterdienst ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530201,Prod.=0,GD=680 FB: 5300	5.216,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ehem. amerikanische Schule Budg.=51530201,Prod.=0,GD=680 FB: 5300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz 4 Budg.=51530201,Prod.=2,GD=680 FB: 5300	-	500	500	500	500	500
5390	Sonstige Mieten und Pachten Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530201,Prod.=0,GD=680 FB: 5300 *bis 2017 auf HHSt. 0.2201.5390	94.576,14	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5410	Haus-, Grundstückslasten ehem. amerikanische Schule Budg.=51530201,GD=680 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten Fernwärme /ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	5.936,17	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5430	Reinigungskosten ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	14.071,82	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5440	Strom, Gas u.ä ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.431,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung ehem. amerikanische Schule Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.121,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6374	Wartungsgebühren ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	3.340,82	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
6445	Feuer- und Hausratversicherung ehem. amerikanische Schule Budg.=51530201,Prod.=2,GD=680 FB: 5300	1.623,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ausgaben UA 2159	139.852,83	178.900	176.700	176.700	176.700	176.700
	Abgleich Unterabschnitt 2159						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	139.852,83	178.900	176.700	176.700	176.700	176.700
	Abgleich UA 2159	139.852,83-	178.900-	176.700-	176.700-	176.700-	176.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2200 Realschulen

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						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.242,95	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garage Budg.=51530400,ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1548	Sonstige Kostenersätze Schulpsychologie Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	604,00	400	400	400	400	400
1599	Vermischte Einnahmen Prämie Schwimmabzeichen Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.000,00	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	420.750,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Studienseminar und Lehrerfortbildung Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	8.625,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620613,Prod.=2, ZueD-Me=728 FB: 6220	23.799,00	24.400	26.400	26.400	26.400	26.400
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=62620413,ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620413,ZuD-Me=70 FB: 6220	15,89	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620613,ZueD-Me=728 FB: 6220	140.445,43	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2201	600.482,27	412.900	414.900	414.900	414.900	414.900

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	89.543,66	91.500	94.400	95.300	96.300	97.200
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	25.865,87	23.500	23.000	23.200	23.500	23.700
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.749,95	7.300	7.600	7.700	7.800	7.800
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.869,02	1.900	1.800	1.800	1.800	1.900
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.655,96	18.800	19.400	19.600	19.800	20.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.915,64	4.800	4.700	4.700	4.800	4.800
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=62620413,ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	112.008,82	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	132,40	1.000	500	500	500	500
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300	8.162,27	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	3.359,05	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	100	100	100	100	100
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	421,93	500	500	500	500	500
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	3.801,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.437,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5262	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	518,76	500	500	500	500	500
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	9.248,68	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	2.281,53	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	8.277,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	61.624,61	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	142.816,46	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	45.202,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	9.329,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5550	Kfz-Steuern Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	142,00	200	200	200	200	200
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	288,19	300	300	300	300	300
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	100	100	100	100	100
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	324,79	500	500	500	500	500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	6.610,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	701,12	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5714	Experimentiermaterial Budg.=62620413,ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	2.089,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5716	Klassenbedarf Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	27.896,92	22.000	24.900	24.900	24.900	24.900

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	3.971,23	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	718,74	600	600	600	600	600
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	784,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	2.291,25	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.216,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5753	Feiern Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	672,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5759	Sonstige Schulaufwendungen Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	5.665,12	4.600	6.500	6.500	6.500	6.500
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620613,Prod.=2, ZueD-Me=728 FB: 6220	5.672,44	30.500	33.000	33.000	33.000	33.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	505,66	1.000	500	500	500	500
5810	Lebensmittel Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	500,57	500	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	4.846,21	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Ganztagesklassen Budg.=62620413,ZuD-Me=70 FB: 6220 *Einnahmen: siehe HHSt. 0.2201.1719	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	60.854,90	69.500	74.200	74.200	74.200	74.200
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	14.853,88	14.000	18.100	18.100	18.100	18.100
6500	Bürobedarf Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	4.622,15	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	6.047,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	4.751,21	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	65,71	200	200	200	200	200
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	88,04	100	100	100	100	100
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	610,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Studienseminar und Lehrerfortbildung Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.555,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=2,GD=621 FB: 6200 *für Ganztagsklassen	19.812,00	13.500	15.900	15.900	15.900	15.900
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620413,ZuD-Me=70 FB: 6220	0,33	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620613,ZueD-Me=728 FB: 6220	164.171,99	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2201	899.554,85	699.100	716.400	717.800	719.500	720.900

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 2201						
	Einnahmen	600.482,27	412.900	414.900	414.900	414.900	414.900
	Ausgaben	899.554,85	699.100	716.400	717.800	719.500	720.900
	Abgleich UA 2201	299.072,58-	286.200-	301.500-	302.900-	304.600-	306.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2300 Gymnasien

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						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	5.400,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 2300	5.400,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 2300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.400,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 2300	5.400,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	7.185,81	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	50,00	100	100	100	100	100
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	320.150,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620610,Prod.=2, ZueD-Me=730 FB: 6230	17.887,00	17.300	19.900	19.900	19.900	19.900
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=62620410,ZuD-Me=71 FB: 6230	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620410,ZuD-Me=71 FB: 6230	2,46	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Budg.=62620610,ZueD-Me=730 FB: 6230	38.399,60	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2351	383.674,87	333.900	336.500	336.500	336.500	336.500
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	108.708,98	109.300	134.100	135.400	136.800	138.100
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.362,47	5.000	4.900	4.900	5.000	5.000
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.973,92	8.700	10.700	10.800	10.900	11.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	380,58	400	400	400	400	400
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	22.519,15	22.400	27.500	27.800	28.100	28.300
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.232,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4595	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=11930201,Prod.=2, ZuD-Me=3 FB: 9350	-	300	300	300	300	300
5010	Unterhalt eigener Gebäude mit Sporthalle Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300 *2016 bis 2018: inkl. Sondermittel Klassenräume (150.000 €)	35.513,93	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	4.241,51	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300	127.128,59	-	12.000	0	0	0
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.064,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	-	0	0	0	0
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	94,97	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	3.287,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	635,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400,ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	233,86	100	100	100	100	100
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	7.105,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	3.934,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	83.965,72	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
5431	Reinigungsmittel Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.705,66	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	174.541,27	170.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	59.120,38	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	8.675,82	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Traktor Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.428,44	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5550	Kfz-Steuern Traktor Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	119,00	100	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherungen Traktor Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	201,52	300	300	300	300	300
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	253,86	100	100	100	100	100
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	600	600	600	600	600
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	6.801,30	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5715	Werk- und Beschäftigungs-material Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	281,68	400	400	400	400	400
5716	Klassenbedarf Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	8.132,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	2.742,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	128,00	400	400	400	400	400
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	2.129,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	2.474,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5753	Feiern Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620610,Prod.=2, ZueD-Me=730 FB: 6230	28.674,65	21.600	24.900	24.900	24.900	24.900
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	535,10	200	200	200	200	200
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	600,00	600	600	600	600	600
6366	Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen Entsorgung von Chemikalien Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	322,24	700	700	700	700	700
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	27.082,48	33.600	35.000	35.000	35.000	35.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	9.220,16	9.200	11.000	11.000	11.000	11.000
6500	Bürobedarf Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	5.231,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	2.300,83	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	2.043,32	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten Budg.=62620410,ZuD-Me=71 FB: 6230	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	73,44	100	100	100	100	100
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620410,ZuD-Me=71 FB: 6230	-	-	0	0	0	0
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	19.812,00	20.200	23.800	23.800	23.800	23.800

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620410,ZuD-Me=71 FB: 6230	0,02	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620610,ZueD-Me=730 FB: 6230	32.111,95	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2351	810.127,24	694.800	722.600	712.300	714.200	715.800
	Abgleich Unterabschnitt 2351						
	Einnahmen	383.674,87	333.900	336.500	336.500	336.500	336.500
	Ausgaben	810.127,24	694.800	722.600	712.300	714.200	715.800
	Abgleich UA 2351	426.452,37-	360.900-	386.100-	375.800-	377.700-	379.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.652,69	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=62620408,ZuD-Me=72 FB: 6231	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	184.300,00	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620608,Prod.=2, ZueD-Me=729 FB: 6231	11.504,00	11.500	13.400	13.400	13.400	13.400
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620408,ZuD-Me=72 FB: 6231	76,12	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Budg.=62620608,ZueD-Me=729 FB: 6231	8.585,98	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2352	207.118,79	181.500	193.400	193.400	193.400	193.400
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	78.693,91	84.400	83.600	84.400	85.300	86.100
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.895,34	6.800	6.700	6.800	6.800	6.900
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.096,08	17.300	17.100	17.300	17.400	17.600
4595	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=11930201,Prod.=2, ZuD-Me=3 FB: 9350	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300 *2016 bis 2018: inkl. Sondermittel Klassenräume (150.000 €)	48.512,69	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	57,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300 *2023: 50.000 € zusätzl. Mittel für alle Schulen sowie MB Energieeinsparung: Austausch Außentüren	45.454,13	24.000	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	407,10	500	500	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620408,ZuD-Me=72 FB: 6231	-	-	0	0	0	0
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.704,81	1.000	500	500	500	500
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	59,57	200	200	200	200	200
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	101,75	500	500	500	500	500
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400,ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.500,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	1.271,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Kongregationssaal-Sportplatz Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	3.559,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	62.661,76	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5431	Reinigungsmittel Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	552,35	800	800	800	800	800
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	93.915,74	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	30.019,13	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	13.795,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-EG 3 Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	658,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5550	Kfz-Steuern Traktor AM-EG 3 Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherungen Traktor AM-EG 3 Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	207,35	200	200	200	200	200
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	3.920,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5714	Experimentiermaterial Budg.=62620408,ZuD-Me=72 FB: 6231	-	200	1.200	1.200	1.200	1.200
5715	Werk- und Beschäftigungs-material Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	321,82	300	300	300	300	300
5716	Klassenbedarf Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	3.410,38	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.379,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	200	200	200	200	200
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.091,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.131,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5753	Feiern Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	40,00	100	100	100	100	100
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620608,Prod.=2, ZueD-Me=729 FB: 6231	17.871,18	14.400	16.800	16.800	16.800	16.800
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	183,01	200	200	200	200	200
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	58,49	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6322	EDV-Kosten an Dritte Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	4.999,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	13.333,78	14.900	16.600	16.600	16.600	16.600
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	7.817,15	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
6500	Bürobedarf Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	2.367,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.959,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.231,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	14,28	200	100	100	100	100
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	187,44	100	100	100	100	100
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	296,40	300	300	300	300	300
6587	Transportkosten Bestuhlung Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200 *Ganztagsklasse	6.604,00	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620408,ZuD-Me=72 FB: 6231	0,92	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620608,ZueD-Me=729 FB: 6231	5.118,80	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2352	478.465,09	483.100	465.300	466.400	467.400	468.500
	Abgleich Unterabschnitt 2352						
	Einnahmen	207.118,79	181.500	193.400	193.400	193.400	193.400
	Ausgaben	478.465,09	483.100	465.300	466.400	467.400	468.500
	Abgleich UA 2352	271.346,30-	301.600-	271.900-	273.000-	274.000-	275.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen

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						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	131.705,59	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Berufsschulen Amberg-Sulzbach Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200 *Abrechnung Sachaufwand	131.810,65	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Ausgaben UA 2400	263.516,24	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Abgleich Unterabschnitt 2400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	263.516,24	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Abgleich UA 2400	263.516,24-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	500,38	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	604.950,00	550.000	580.000	580.000	580.000	580.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatspreise bzw. Förderprogramme Budg.=62620415,ZuD-Me=73 FB: 6240 *Förderprogramm: siehe HHSt. 0.2431.6360	17.998,52	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620615,Prod.=2, ZueD-Me=731 FB: 6240	10.348,00	10.500	12.800	12.800	12.800	12.800
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen (nur Lehrpersonalzuschüsse) Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	900.000,00	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=62620415,ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620415,ZuD-Me=73 FB: 6240	4.656,52	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620615,ZueD-Me=731 FB: 6240	32.932,02	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2431	1.571.385,44	1.760.500	1.892.800	1.892.800	1.892.800	1.892.800
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.784.947,12	2.029.300	2.109.600	2.130.700	2.151.800	2.172.900
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	48.470,40	49.100	50.600	51.100	51.600	52.100

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	476.908,18	502.200	522.400	527.600	532.800	538.100
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	25.941,98	25.000	26.700	27.000	27.200	27.500
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.145.979,28	1.317.300	1.505.800	1.520.900	1.535.900	1.551.000
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.580,08	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	32.511,38	41.600	41.800	42.200	42.600	43.100
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.312,45	10.100	10.400	10.500	10.600	10.700
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	94.062,09	106.600	107.100	108.200	109.200	110.300
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	11.008,62	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	369,96	3.200	400	400	400	400
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	470,16	800	500	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	712,27	2.000	800	800	800	800
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	199,70	600	300	300	300	300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	283,09	1.300	800	800	800	800
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	5.406,73	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	1.852,79	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=51530400,ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	3.214,00	4.100	3.300	3.300	3.300	3.300
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	36.378,97	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	71.352,80	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	32.805,12	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	12.251,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620415,ZuD-Me=73 FB: 6240	37,38	-	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.193,06	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5700	Schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	825,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	326,74	300	400	400	400	400
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.744,12	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	490,81	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5716	Klassenbedarf Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	3.303,92	1.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	1.000	100	100	100	100
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	729,75	900	1.400	1.400	1.400	1.400
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. Staatspreise Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	244,95	500	300	300	300	300
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	171,00	300	200	200	200	200
5753	Feiern Veranstaltungen Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	3.378,24	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620615,Prod.=2, ZueD-Me=731 FB: 6240	17.233,30	13.100	16.000	16.000	16.000	16.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	3.390,04	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
6321	Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	4.546,13	2.000	4.600	4.600	4.600	4.600
6360	Dienstleistungen durch Dritte Förderprogramm "gemeinsam.Brücken.bauen" Budg.=62620415,ZuD-Me=73 FB: 6240 *Einnahmen: HHSt. 0.2431.1710	19.793,56	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300 *Bis 2012 HSt. 0.2431.6378	31.898,62	42.000	44.700	44.700	44.700	44.700
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.471,44	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
6500	Bürobedarf Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	2.159,47	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	754,67	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	827,28	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	94,24	200	100	100	100	100
6540	Dienstreisen Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.079,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	131,10	100	300	300	300	300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	3.610,64	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200 *Ganztagsklasse	-	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620415,ZuD-Me=73 FB: 6240	5.820,32	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620615,ZueD-Me=731 FB: 6240	28.546,72	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2431	3.933.820,26	4.386.300	4.688.700	4.732.500	4.776.100	4.820.100
	Abgleich Unterabschnitt 2431						
	Einnahmen	1.571.385,44	1.760.500	1.892.800	1.892.800	1.892.800	1.892.800
	Ausgaben	3.933.820,26	4.386.300	4.688.700	4.732.500	4.776.100	4.820.100
	Abgleich UA 2431	2.362.434,82-	2.625.800-	2.795.900-	2.839.700-	2.883.300-	2.927.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2441 Staatliche Berufsschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Personalkostenersätze Budg.=62620200,ZuD-Me=24 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	598.600,19	598.600	598.600	598.600	598.600	598.600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	206,00	100	100	100	100	100
1541	Personalkostenersätze Budg.=62620200,Prod.=2, ZuD-Me=24 FB: 6200	157.971,72	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=62620200,ZuD-Me=24 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	54.131,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 2441	810.909,41	788.700	798.700	798.700	798.700	798.700
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	108.574,39	113.300	91.700	92.600	93.500	94.500
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.283,93	9.100	7.300	7.400	7.400	7.500
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	21.982,44	23.200	1.900	1.900	1.900	2.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=62620200,ZuD-Me=24 FB: 2140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2441 Staatliche Berufsschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=62620200,ZuD-Me=24 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	1.048.012,73	800.000	1.250.000	800.000	800.000	800.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage ZV BS Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200	1.533.904,52	1.300.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	Ausgaben UA 2441	2.720.758,01	2.245.600	3.200.900	2.751.900	2.752.800	2.754.000
	Abgleich Unterabschnitt 2441						
	Einnahmen	810.909,41	788.700	798.700	798.700	798.700	798.700
	Ausgaben	2.720.758,01	2.245.600	3.200.900	2.751.900	2.752.800	2.754.000
	Abgleich UA 2441	1.909.848,60-	1.456.900-	2.402.200-	1.953.200-	1.954.100-	1.955.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2500 Fachschulen, Fachakademien

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						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	36.313,43	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 2500	36.313,43	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 2500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	36.313,43	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 2500	36.313,43-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2591 Staatliche Technikerschule Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Budg.=62620417,Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	950,00	900	900	900	900	900
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620617,Prod.=2, ZueD-Me=734 FB: 6260	1.182,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Budg.=62620417,ZuD-Me=79 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Budg.=62620417,ZuD-Me=79 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620417,ZuD-Me=79 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Budg.=62620617,ZueD-Me=734 FB: 6260	8.542,98	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2591	10.674,98	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	A u s g a b e n						
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620417,ZuD-Me=79 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620417,Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	300	100	100	100	100
5714	Experimentiermaterial Budg.=62620417,Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	84,57	200	100	100	100	100
5716	Klassenbedarf Budg.=62620417,Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	1.293,87	500	600	600	600	600
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Budg.=62620417,Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	29,38	800	500	500	500	500
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620617,Prod.=0, ZueD-Me=734 FB: 6260	-	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2591 Staatliche Technikerschule Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620417,Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	792,18	300	600	600	600	600
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg.=62620417,Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	950,00	900	900	900	900	900
6500	Bürobedarf Budg.=62620417,Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620417,Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	100	100	100	100	100
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620417,ZuD-Me=79 FB: 6260	140,00	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget Budg.=62620617,ZueD-Me=734 FB: 6260	10.124,98	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2591	13.414,98	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich Unterabschnitt 2591						
	Einnahmen	10.674,98	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ausgaben	13.414,98	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich UA 2591	2.740,00-	2.600-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen

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						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	18.512,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 2600	18.512,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 2600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.512,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 2600	18.512,35-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule

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 Budg.=62620409,ZuD-Me=75 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=62620409,ZuD-Me=75 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopierkosten Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=531 FB: 6260	11.505,50	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=62620409,ZuD-Me=75 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	395.346,27	325.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung d. IT-Administration (§ 13 c AVBaySchFG) Budg.=62620409,ZuD-Me=75 FB: 6260 *Ausgaben: 0.2601.6327	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620609,Prod.=2, ZueD-Me=732 FB: 6260	14.721,00	13.900	14.700	14.700	14.700	14.700
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Erasmus-Schulpartnerschaft Budg.=62620409,ZuD-Me=625 FB: 6260 *Ausgabe zweckgebunden: siehe HHSt. 0.2601.5749	-	-	80.000	0	0	0
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=62620409,ZuD-Me=75 FB: 2140 *Ausgabe zweckgebunden: siehe HHSt. 0.2601.5749	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=62620409,ZuD-Me=75 FB: 2140 *Ausgabe zweckgebunden: siehe HHSt. 0.2601.5749	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Schüleraustausch Israel Budg.=62620409 FB: 2140 *Ausgaben zweckgebunden: siehe HHSt. 0.2601.6316	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620409,ZuD-Me=75 FB: 6260	156,93	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620609,ZueD-Me=732 FB: 6260	31.327,96	-	0	0	0	0
2972	Übertrag Budget FAB FOS Erasmus 100% Übertrag Budg.=62620409,ZuD-Me=625 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2601	453.057,66	344.900	352.700	272.700	272.700	272.700
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	53.316,22	51.700	56.600	57.200	57.700	58.300
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.110,26	4.100	4.500	4.500	4.600	4.600
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.370,89	10.600	11.600	11.700	11.800	11.900
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	1.578,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	1.748,41	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300 *2020: Optimierung Hydraulik Heizung 7.000 €	16.850,31	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	602,08	300	300	300	300	300
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	394,37	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	1.305,81	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.902,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	24.006,84	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	40.700,58	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	21.853,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	4.511,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	300	300	300	300	300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	4.662,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5714	Experimentiermaterial Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	1.566,54	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5716	Klassenbedarf Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	5.286,48	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	308,29	500	500	500	500	500
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Praktikumsplätze Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	21.728,59	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen Erasmus-Schulpartnerschaft Budg.=62620409,ZuD-Me=625 FB: 6260 *E: siehe HHSt. 0.2601.1761	-	-	80.000	0	0	0
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	100	100	100	100	100
5753	Feiern Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	1.871,62	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620609,Prod.=2, ZueD-Me=732 FB: 6260	6.834,17	17.400	18.400	18.400	18.400	18.400
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	74,79	200	100	100	100	100
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	5.006,23	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
6322	EDV-Kosten an Dritte (LÖSCHEN) Budg.=62620409 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
6327	EDV-Kosten an Dritte IT-Administration (§ 13 c AVBaySchFG) Budg.=62620409,ZuD-Me=75 FB: 6260 *Einnahme: 0.2601.1710	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=531 FB: 6260	8.773,49	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	13.916,33	10.300	15.900	15.900	15.900	15.900
6378	Wartungsgebühren Software Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	22.120,85	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=62620409,ZuD-Me=75 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=62620409,ZuD-Me=75 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.009,22	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6500	Bürobedarf Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	7.896,18	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	1.796,50	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	2.088,96	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620409,ZuD-Me=75 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	110,16	200	100	100	100	100
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620409,ZuD-Me=75 FB: 6260	62,27	-	0	0	0	0
8971	Übertrag Budget -a- FAB FOS Erasmus 100% Übertrag Budg.=62620409,ZuD-Me=625 FB: 6260	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620609,ZueD-Me=732 FB: 6260	43.314,79	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2601	336.678,59	304.800	418.200	338.900	339.600	340.300
	Abgleich Unterabschnitt 2601						
	Einnahmen	453.057,66	344.900	352.700	272.700	272.700	272.700
	Ausgaben	336.678,59	304.800	418.200	338.900	339.600	340.300
	Abgleich UA 2601	116.379,07	40.100	65.500-	66.200-	66.900-	67.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1181	Schulgebühren und Entgelte Budg.=62620614,ZueD-Me=727 FB: 6270	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	86.824,60	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620614,Prod.=2, ZueD-Me=727 FB: 6270	3.921,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620414,ZuD-Me=67 FB: 6270	57,55	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620614,ZueD-Me=727 FB: 6270	12.383,71	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2701	103.186,86	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	19.796,89	41.200	29.200	29.500	29.800	30.100
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.692,23	12.700	18.800	19.000	19.200	19.400
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.452,01	3.300	2.300	2.300	2.300	2.400
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	886,52	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.174,93	8.400	6.000	6.100	6.100	6.200
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.691,52	2.600	3.900	3.900	4.000	4.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	39.395,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	111,30	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300 *2020: Anbindung an Gebäudeleittechnik 2.000 €	35.745,45	-	0	0	0	0
5019	Unterhalt eigener Gebäude Sanitär Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300 *2017: Sanierung WC-Anlagen 80.000 €	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	100	100	100	100	100
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620414,ZuD-Me=67 FB: 6270	-	-	0	0	0	0
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	100	100	100	100	100
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	828,14	200	200	200	200	200
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	41,85	200	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.559,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	3.713,46	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	2.367,81	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	41.497,09	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	68.807,23	79.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	15.191,64	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	3.592,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	100	100	100	100	100
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.544,86	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.056,26	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	281,05	500	500	500	500	500
5715	Werk- und Beschäftigungs-material Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.442,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5716	Klassenbedarf Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	2.608,55	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	240,04	400	300	300	300	300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	171,41	900	800	800	800	800
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	693,75	800	800	800	800	800
5742	Kurse, musischer Unterricht Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	200	200	200	200	200
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	238,00	200	100	100	100	100
5753	Feiern Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	101,65	200	200	200	200	200
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620614,Prod.=2, ZueD-Me=727 FB: 6270	1.537,30	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620614,Prod.=2, ZueD-Me=727 FB: 6270	2.465,66	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	139,17	100	100	100	100	100
5810	Lebensmittel Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	4.939,84	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	5.718,19	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.549,42	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6500	Bürobedarf Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	4.408,45	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.290,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	73,44	200	200	200	200	200
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	188,70	100	100	100	100	100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Diagnose-Förderklassen Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	161,86	600	600	600	600	600
6710	Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Budg.=62620200,GD=621 FB: 6200	-	-	0	0	0	0
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	11.571,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	52.832,00	67.100	63.300	63.300	63.300	63.300
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung Grundschulen (iPads) Budg.=62620200,Prod.=0,GD=622 FB: 6200	-	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620414,ZuD-Me=67 FB: 6270	38,64	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620614,ZueD-Me=727 FB: 6270	13.401,75	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2701	363.239,09	362.500	338.200	338.800	339.400	340.100
	Abgleich Unterabschnitt 2701						
	Einnahmen	103.186,86	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800
	Ausgaben	363.239,09	362.500	338.200	338.800	339.400	340.100
	Abgleich UA 2701	260.052,23-	278.700-	254.400-	255.000-	255.600-	256.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung - von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	11.933,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	307.915,00	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Einnahmen UA 2901	319.848,00	312.000	262.000	262.000	262.000	262.000
	A u s g a b e n						
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	438.562,85	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200 *bis 2017 auf HHSt. 0.2901.6770	9.201,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 2901	447.764,41	430.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	319.848,00	312.000	262.000	262.000	262.000	262.000
	Ausgaben	447.764,41	430.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	Abgleich UA 2901	127.916,41-	118.000-	198.000-	198.000-	198.000-	198.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Budg.=11930200,Prod.=0,GD=36 FB: 9300	220.468,50	245.900	250.000	250.000	250.000	250.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200 *Hardware 4 Friends	92,03	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 2921	220.560,53	246.000	250.100	250.100	250.100	250.100
	Abgleich Unterabschnitt 2921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	220.560,53	246.000	250.100	250.100	250.100	250.100
	Abgleich UA 2921	220.560,53-	246.000-	250.100-	250.100-	250.100-	250.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle - Medienzentrum

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						
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	64.796,01	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Ausgaben UA 2923	64.796,01	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Abgleich Unterabschnitt 2923						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	64.796,01	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Abgleich UA 2923	64.796,01-	75.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2991 Sonstige schulische Einrichtung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5390	Sonstige Mieten und Pachten Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Budg.=51530400,ZuD-Me=501 FB: 5300 *ab 2018 auf HHSt. 0.2159.5390	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2991	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2991						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2991	-	-	0	0	0	0

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

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
20	Einnahmen	214.357,81	121.200	119.100	119.100	119.100	119.100
	Ausgaben	914.885,03	688.300	785.400	790.400	795.300	800.200
	Abgleich	700.527,22-	567.100-	666.300-	671.300-	676.200-	681.100-
21	Einnahmen	635.148,29	282.900	368.800	368.800	368.800	368.800
	Ausgaben	3.111.324,57	3.232.800	3.543.800	3.522.200	3.530.800	3.539.100
	Abgleich	2.476.176,28-	2.949.900-	3.175.000-	3.153.400-	3.162.000-	3.170.300-
22	Einnahmen	600.482,27	412.900	414.900	414.900	414.900	414.900
	Ausgaben	899.554,85	699.100	716.400	717.800	719.500	720.900
	Abgleich	299.072,58-	286.200-	301.500-	302.900-	304.600-	306.000-
23	Einnahmen	590.793,66	515.400	529.900	529.900	529.900	529.900
	Ausgaben	1.293.992,33	1.184.900	1.194.900	1.185.700	1.188.600	1.191.300
	Abgleich	703.198,67-	669.500-	665.000-	655.800-	658.700-	661.400-
24	Einnahmen	2.382.294,85	2.549.200	2.691.500	2.691.500	2.691.500	2.691.500
	Ausgaben	6.918.094,51	6.911.900	8.169.600	7.764.400	7.808.900	7.854.100
	Abgleich	4.535.799,66-	4.362.700-	5.478.100-	5.072.900-	5.117.400-	5.162.600-
25	Einnahmen	10.674,98	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ausgaben	49.728,41	24.800	29.500	29.500	29.500	29.500
	Abgleich	39.053,43-	22.600-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
26	Einnahmen	453.057,66	344.900	352.700	272.700	272.700	272.700
	Ausgaben	355.190,94	314.800	428.200	348.900	349.600	350.300
	Abgleich	97.866,72	30.100	75.500-	76.200-	76.900-	77.600-
27	Einnahmen	103.186,86	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800
	Ausgaben	363.239,09	362.500	338.200	338.800	339.400	340.100
	Abgleich	260.052,23-	278.700-	254.400-	255.000-	255.600-	256.300-
29	Einnahmen	319.848,00	312.000	262.000	262.000	262.000	262.000
	Ausgaben	733.120,95	751.000	780.100	780.100	780.100	780.100
	Abgleich	413.272,95-	439.000-	518.100-	518.100-	518.100-	518.100-
2	Einnahmen	5.309.844,38	4.624.500	4.824.800	4.744.800	4.744.800	4.744.800
	Ausgaben	14.639.130,68	14.170.100	15.986.100	15.477.800	15.541.700	15.605.600
	Abgleich	9.329.286,30-	9.545.600-	11.161.300-	10.733.000-	10.796.900-	10.860.800-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	40.435,52	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Budg.=61610401,ZuD-Me=610 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Einnahmen aus Werbung Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	2.000	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	74.700	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=61610401,ZuD-Me=610 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Kulturmobil Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	1.002,66	600	600	600	600	600
1599	Vermischte Einnahmen Porto-Gebühren Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	39,00	200	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kulturfonds Energie-Bund Budg.=51530203,ZuD-Me=751 FB: 5300	6.340,41	-	0	0	0	0
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61610401,ZuD-Me=610 FB: 6100	8.000,00	-	1.500	1.500	1.500	1.500
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61610401,ZuD-Me=610 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61610401,ZuD-Me=610 FB: 6100	1.000,00	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61610401,ZuD-Me=610 FB: 2140	13.100,00	-	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen LEADER-Förderung Kulturspatz Projekt Budg.=61610401,ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	7.000	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=61610401,ZuD-Me=610 FB: 2140	5.079,20	-	2.300	2.300	2.300	2.300
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61610401,ZuD-Me=610 FB: 6100	100.000,00	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 Budg.=11600300,ZuD-Me=860 FB: 6000	1.993,77	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3000	176.990,56	37.800	126.100	44.400	44.400	44.400
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	101.382,06	113.800	108.200	109.300	110.400	111.400
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	183.631,30	190.700	229.500	231.800	234.100	236.400
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	67.004,99	73.900	77.300	78.100	78.800	79.600
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.822,32	15.300	18.400	18.600	18.800	19.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	36.763,33	39.100	47.000	47.500	47.900	48.400
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Kunstwerke FL=1,Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11600300,Prod.=2, ZuD-Me=860 FB: 6000	-	200	200	200	200	200
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11600300,Prod.=2, ZuD-Me=860 FB: 6000	690,51	800	700	700	700	700
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	5.336,89	10.000	0	0	0	0
5440	Strom, Gas u.ä Unterhalt Kunstwerke Budg.=51530203,ZuD-Me=751 FB: 5300	49,34	100	100	100	100	100
5501	Haltung von Fahrzeugen Kulturmobil Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *ab 2015 HHSt. 0.3000.6780	239,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11600300,Prod.=2, ZuD-Me=860 FB: 6000	107,65	100	100	100	100	100
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä. barrierefreier Zugang zu Kulturveranstaltungen FL=1,Budg.=61610401, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *ab 2017 wird auf dieser HHSt. nur noch GEMA bezahlt; Veranstaltungskosten ab 2017 auf HHSt. 0.3000.6316	3.329,45	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Tanzpavillon FL=1,Budg.=61610401, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6316	Veranstaltung Honorare Veranstaltung FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	53.747,60	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6317	Veranstaltung Amberger Bierfest - Zuschuss FL=1,Budg.=61610201,Prod.=2 FB: 6100	4.842,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6318	Veranstaltung Schulspieltage FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	2.185,84	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Platzanweiser / Sicherheitsdienst FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	760,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *2019: 35.000 € für Image Film	13.050,47	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Internetseiten Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	25,00	200	200	200	200	200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand inkl. Nebenkosten (Fahrtk., Übernachtung, Bewirtung) Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *bis 2020 auf HHSt. 0.7901.6321	15.114,56	10.600	12.600	12.600	12.600	12.600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=61610401,ZuD-Me=610 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=61610401,ZuD-Me=610 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	785,04	700	700	700	700	700
6502	Bürobedarf Budg.=11600300,Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	705,20	800	700	700	700	700
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11600300,Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	120,00	100	100	100	100	100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. incl. Grundgebühren Budg.=11600300,Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	429,89	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6540	Dienstreisen Budg.=11600300,Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	1.613,29	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
6580	Sonstige Geschäftsausgaben "Bierstadt Amberg" Merchandising FL=1,Budg.=61610401, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Projekt "Kulturspatz" Budg.=61610401 FB: 6100	1.310,53	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Bayernbund München Freunde Uni Regensburg Osteur.Institut. Regensburg Ver.Oberpf.Bauernmuseum Uni-Bund Erlangen-Nbg. Arb.kreis Kulturarbeit bayerischer Städte Naturpark Hirschwald Stadtkultur Netzwerk Bayerischer Städte	5.474,52	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	20.150,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Universitätsbund Erlangen FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Veranstaltungen im LGS-Gelände FL=1,Budg.=61610201,Prod.=2 FB: 6100 *Defizitausgleich	30.000,00	-	0	0	0	0
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Transfer-Projekte aus Kultur-u. Kreativwirtschaft FL=1,Budg.=61610401, ZuD-Me=610 FB: 6100	4.427,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61610401,ZuD-Me=610 FB: 6100	100.000,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 Budg.=11600300,ZuD-Me=860 FB: 2100	2.327,23	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3000	669.426,95	597.800	622.000	626.900	631.600	636.400
	Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	176.990,56	37.800	126.100	44.400	44.400	44.400
	Ausgaben	669.426,95	597.800	622.000	626.900	631.600	636.400
	Abgleich UA 3000	492.436,39-	560.000-	495.900-	582.500-	587.200-	592.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3009 Sonstige allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben N 2025 Kulturhauptstadt Kostenbeteiligung - Bewerbung Budg.=61610401 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LAG (Lokale Aktionsgruppe A-S) FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2 FB: 6100	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Ausgaben UA 3009	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Abgleich Unterabschnitt 3009						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Abgleich UA 3009	11.500,00-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3100 Wissenschaft und Forschung - HAW Technologie-Campus

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. Förderung Technologie-Transfer FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100 *(2011-2015 siehe 0.3100.7180)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 3100	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 3100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 3100	20.000,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3122 Fachhochschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Übernahme Studentenwerks-beitrag FL=1,Budg.=11210200,Prod.=0, GD=216 FB: 2130	14.356,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 3122	14.356,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 3122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.356,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 3122	14.356,00-	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3201 Stadtmuseum

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						
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3201	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3201	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	26.229,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Führungen Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	2.493,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	1.265,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	7.264,02	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	1.896,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	3.244,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61630400,ZuD-Me=630 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=61630400,ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61630400,ZuD-Me=630 FB: 2140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61630400,ZuD-Me=630 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61630400,ZuD-Me=630 FB: 6300	25.930,74	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11630300,ZuD-Me=863 FB: 6300	3.600,48	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3202	71.922,79	27.800	28.200	28.200	28.200	28.200
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	76.066,84	92.300	80.200	81.000	81.800	82.600
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	196.459,52	208.900	209.100	211.200	213.300	215.400
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Führungen Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	2.550,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.650,06	7.400	6.400	6.500	6.500	6.600
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.755,20	16.700	16.700	16.900	17.000	17.200
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.142,81	18.900	16.400	16.600	16.700	16.900
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	39.293,27	42.800	42.900	43.300	43.800	44.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal- Führungen (Gästeführer) Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=61630400,ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
4698	Personal-Nebenausgaben -Sonderdienste- Sonntagsdienst Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	260,00	800	800	800	800	800
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	14.363,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	1.248,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300 *2020: Anbindung Gebäudeleittechnik 4.000 €	26.740,85	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	1.566,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	613,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	426,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	7.821,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	4.136,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11630300,Prod.=2, ZuD-Me=863 FB: 6300	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	6.873,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11630300,Prod.=2, ZuD-Me=863 FB: 6300	-	600	600	600	600	600
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	187,15	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	26.092,13	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	21.889,07	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.256,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11630300,Prod.=2, ZuD-Me=863 FB: 6300	696,23	700	800	800	800	800
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Erstellung Leitbild FL=1,Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
6316	Veranstaltung Künstlersozialkasse Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	171,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6317	Veranstaltung Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
6319	Sonstige Veranstaltungen Sonderausstellung 2026 "Michael Mathias Prechtl" FL=1,Budg.=61630400, ZuD-Me=630 FB: 6300	581,74	-	10.000	20.000	10.000	10.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	8.078,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	29.646,63	24.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Einkauf Museumsshop FL=1,Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Museumspädagogik Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	500	500	500	500
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	28.240,57	29.000	40.100	40.100	40.100	40.100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6430	Haftpflichtversicherungen Ausstellungsversicherungen Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	7.652,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.116,05	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	515,60	600	600	600	600	600
6502	Bürobedarf Budg.=11630300,Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	2.817,98	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11630300,Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	120,00	300	300	300	300	300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11630300,Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	260,34	300	300	300	300	300
6540	Dienstreisen Budg.=11630300,Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	2.134,47	800	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6587	Transportkosten Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	3.943,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61630400,ZuD-Me=630 FB: 6300	81.614,27	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11630300,ZuD-Me=863 FB: 2100	1.971,46	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3202	636.954,94	581.400	578.500	592.300	585.900	589.700
	Abgleich Unterabschnitt 3202						
	Einnahmen	71.922,79	27.800	28.200	28.200	28.200	28.200
	Ausgaben	636.954,94	581.400	578.500	592.300	585.900	589.700
	Abgleich UA 3202	565.032,15-	553.600-	550.300-	564.100-	557.700-	561.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3203 Luftmuseum

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						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=61610201,Prod.=2 FB: 6100 *ab 2018 inkl. institutionelle Förderung	50.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Ausgaben UA 3203	50.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Abgleich Unterabschnitt 3203						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Abgleich UA 3203	50.000,00-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3204 Stadtmuseum

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 Vorträge Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=631 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=631 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Schenkung Griebel Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=631 FB: 2140	50.000,00	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=631 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3204	50.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-Ankauf Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=631 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-Restaurierung Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=631 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Dauerhafte Präsentation Medienausstattung Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=631 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
6319	Sonstige Veranstaltungen Honorare u. Aufwandsentschädigungen Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=631 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=631 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=631 FB: 6300	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3204 Stadtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudet Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=631 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3204	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3204						
	Einnahmen	50.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3204	50.000,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340	-	100	100	100	100	100
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	2.514,76	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	1.415,41	1.000	500	500	500	500
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340	5.521,01	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11934300,Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	7.350,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3210	16.801,18	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	148.586,22	170.800	98.800	99.800	100.800	101.800
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	78.163,26	81.800	129.100	130.400	131.700	133.000
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	100.719,33	110.900	70.500	71.200	71.900	72.600
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.820,27	6.500	10.300	10.400	10.500	10.600
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.676,48	16.800	26.500	26.800	27.000	27.300
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	15.843,82	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	672,04	500	500	500	500	500
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11934300,Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	-	800	800	800	800	800
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11934300,Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	77,76	100	100	100	100	100
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	274,20	400	400	400	400	400
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	11.172,93	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	7.374,98	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	12.914,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	835,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11934300,Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 9340	1.319,37	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5713	Ton- und Bildmaterial Digitalisierung Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340	608,21	500	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6323	Chroniken, Urkunden Bestandserhaltung Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	3.529,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6328	Wartungsgebühren Servicevertrag Buchscanner Budg.=11934400,ZuD-Me=130 FB: 9340	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	25.188,22	25.900	26.900	26.900	26.900	26.900
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6435	Inventarversicherungen Archivalienversicherung (Inhaltsversicherung) Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	6.891,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.322,37	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6500	Bürobedarf Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	5.433,40	300	300	300	300	300
6502	Bürobedarf Budg.=11934300,Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 9340	489,87	300	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11934300,Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	1.070,25	500	500	500	500	500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11934300,Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	307,20	500	500	500	500	500
6540	Dienstreisen Budg.=11934300,Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 9340	300,00	1.200	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340 *Hist. Verein Regensburg Verein Regensburger Bistumsgeschichte	126,00	100	100	100	100	100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Historischer Verein FL=1,Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340 *Zuschuss Historischer Verein OG Amberg	50,00	100	100	100	100	100
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340	2.389,76	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11934300,Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	7.350,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3210	457.506,38	486.200	434.200	437.600	440.900	444.300
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	16.801,18	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Ausgaben	457.506,38	486.200	434.200	437.600	440.900	444.300
	Abgleich UA 3210	440.705,20-	483.000-	431.000-	434.400-	437.700-	441.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6556	Honorare u.ä. Projektbegleitung AKB-Museum Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3211	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3211	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3229 Ausstellungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gropius-Glaskathedrale Führungen Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	2.356,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Gropius Ausstellung Fagus-Werk u. Glaskathedrale, Sponsoring Budg.=61630400,uD-Me=613 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3229	2.356,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	A u s g a b e n						
6316	Veranstaltung Gropius Ausstellung Fagus Werk u. Glaskathedrale FL=1,Budg.=61630400,uD-Me=613 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
6319	Sonstige Veranstaltungen Ausstellung "Gropius in Amberg" FL=1,Budg.=61630400,Prod.=2 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit Gropius-Glaskathedrale Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	4.441,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Alte Feuerwache FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	12.634,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 3229	17.075,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 3229						
	Einnahmen	2.356,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	17.075,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 3229	14.719,73-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1186	Platzmieten -Theater- Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6100	40.271,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6100	208.013,40	245.000	255.000	255.000	255.000	255.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6100	7.463,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Porto- u. Parkgebühren Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6100	1.546,25	500	500	500	500	500
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Werbung Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6100	8.562,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6100	9,00-	-	0	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Förderprogramm Neustart (Veranstaltungshonorare etc.) Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
1702	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen außerordentliche Wirtschaftshilfe - Corona Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 6100	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
1703	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen Projekt "Tanzland" Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 2140	7.500,00	-	0	0	0	0
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 6100	81.265,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3311	354.613,23	281.000	291.000	291.000	291.000	291.000
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	162.102,09	230.200	176.200	178.000	179.700	181.500
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	115.518,74	111.400	126.700	128.000	129.200	130.500
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.870,01	18.400	14.100	14.200	14.400	14.500
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.964,78	8.900	10.100	10.200	10.300	10.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	31.178,08	47.200	36.100	36.500	36.800	37.200
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	23.010,23	22.800	26.000	26.300	26.500	26.800
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300 *Einschl. Prüfung durch TÜV, VersammlungsstättenV	32.750,67	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	15.690,41	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6100 *Einschl. Prüfung durch TÜV, VersammlungsstättenV	10.336,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 6100	626,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6100	1.048,28	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	14.195,51	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
5430	Reinigungskosten Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6100	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	25.579,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.878,58	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6100	23.041,64	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6019	Sonstiger Theaterbedarf Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6100 *inkl. Bühnenhelfer und Sicherheitswache	42.025,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6316	Veranstaltung Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6100	369.119,49	404.000	419.000	419.000	419.000	419.000
6317	Veranstaltung Nebenkosten (Fahrt- u. Übernachtungsk., Bewirtung) FL=1,Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6100	78.404,04	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6318	Veranstaltung Projekt "Tanzland" FL=1,Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6100	18.614,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6100	77.265,73	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	24.906,71	32.600	45.200	45.200	45.200	45.200
6378	Wartungsgebühren Bühnentechnik Budg.=51530205,Prod.=2,GD=506 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	10.134,38	11.000	12.100	12.100	12.100	12.100
6520	Post-, Fernmeldegebühren Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6100	1.417,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 6100	32.056,93	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3311	1.131.736,08	1.189.100	1.168.100	1.172.100	1.175.800	1.179.800
	Abgleich Unterabschnitt 3311						
	Einnahmen	354.613,23	281.000	291.000	291.000	291.000	291.000
	Ausgaben	1.131.736,08	1.189.100	1.168.100	1.172.100	1.175.800	1.179.800
	Abgleich UA 3311	777.122,85-	908.100-	877.100-	881.100-	884.800-	888.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3312 Theater - Freunde des Stadttheaters

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=700 FB: 2140	7.220,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=700 FB: 2140	8.951,50	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=700 FB: 2200	291,91	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3312	16.463,41	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=700 FB: 2140	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 3312	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 3312						
	Einnahmen	16.463,41	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500
	Ausgaben	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 3312	16.463,41	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege

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						
6316	Veranstaltung Stadtverband für Volksmusik FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	5.451,95	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000
6317	Veranstaltung Kulturförderpreis FL=1,Budg.=61610201,Prod.=2 FB: 6100 *Verleihung im 2-Jahresabstand (2019,2021,2023,2025,...)	6.000,00	-	6.000	0	6.000	0
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	5.292,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 3321	16.744,26	13.000	24.000	13.000	19.000	13.000
	Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.744,26	13.000	24.000	13.000	19.000	13.000
	Abgleich UA 3321	16.744,26-	13.000-	24.000-	13.000-	19.000-	13.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3322 Musikpflege - Haus der Musik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	150,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2023: Dachreparatur Traubereich	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	130,60	200	200	200	200	200
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	300	300	300	300	300
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	396,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	10.380,56	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.421,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	429,04	800	800	800	800	800
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=2,GD=506 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	720,61	800	900	900	900	900
	Ausgaben UA 3322	13.630,38	21.100	21.700	21.700	21.700	21.700
	Abgleich Unterabschnitt 3322						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.630,38	21.100	21.700	21.700	21.700	21.700
	Abgleich UA 3322	13.630,38-	21.100-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege - Amberger Welttheater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Eintrittsgelder Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kulturfonds Bayern Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
1725	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden Bezirk Oberpfalz Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erb-schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen z. B. Privatpersonen Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege - Amberger Welttheater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
2970	Übertrag Budget FAB Übertrag Welttheater Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3410	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
6316	Veranstaltung Ausstattung / Funduspflege FL=1,Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	151,80	2.000	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	2.951,00	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6556	Honorare u.ä. FL=1,Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Welttheater e.V. (alle 5 Jahre) FL=1,Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	25.000,00	210.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege - Amberger Welttheater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich Welttheater FL=1,Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	200.000	0	0	0	0
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen jährl. Zuschuss Festspielverein Welttheater FL=1,Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
8970	Übertrag Budget FAB Welttheater Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	2.028,04	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3410	30.130,84	412.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3410						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	30.130,84	412.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3410	30.130,84-	412.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3411 Heimatpflege

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						
4697	Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.394,72	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
6313	Belohnungen, Preise Kulturpreis der Stadt Amberg FL=1,Budg.=61610201,Prod.=2 FB: 6100	5.000,00	-	0	5.000	0	0
6316	Veranstaltung versch. Veranstaltungen FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	249,30	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6317	Veranstaltung Kulturpreisverleihung FL=1,Budg.=61610201,Prod.=2 FB: 6100	2.987,65	-	0	2.000	0	0
6323	Chroniken, Urkunden Geschichtsweg/Skulpturenweg Unterhalt Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	10.500	500	500	500	500
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Öffentl. Christbaum Fronleichnam	13.200,00	13.200	17.000	17.000	17.000	17.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Oberpf. Kulturbund Gesellschaft z. Förderung d. sudetendt. Volksgruppe Landesverein für Heimatpflege Germanisches Museum Nbg. Bergbau - Industriemuseum Franz-Xaver-von-Schönwerth-Ges el	670,00	300	700	700	700	700
	Ausgaben UA 3411	24.501,67	28.500	21.700	28.700	21.800	21.800
	Abgleich Unterabschnitt 3411						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.501,67	28.500	21.700	28.700	21.800	21.800
	Abgleich UA 3411	24.501,67-	28.500-	21.700-	28.700-	21.800-	21.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3490 Sonstige Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11610300,Prod.=2, ZuD-Me=861 FB: 6100	3.864,94	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3490	3.864,94	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11610300,Prod.=2, ZuD-Me=861 FB: 6100	2.277,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11610300,Prod.=2, ZuD-Me=861 FB: 6100	224,86	500	500	500	500	500
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11610300,Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6100	5.405,93	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
6502	Bürobedarf Budg.=11610300,Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6100	4.472,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11610300,Prod.=2, ZuD-Me=861 FB: 6100	425,04	700	700	700	700	700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11610300,Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6100	2.374,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6540	Dienstreisen Budg.=11610300,Prod.=2, ZuD-Me=861 FB: 6100	4.096,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenb. Kulturamt Budg.=11610300,Prod.=2, ZuD-Me=861 FB: 6100	88,58	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3490	19.364,94	15.500	15.800	15.800	15.800	15.800
	Abgleich Unterabschnitt 3490						
	Einnahmen	3.864,94	-	0	0	0	0
	Ausgaben	19.364,94	15.500	15.800	15.800	15.800	15.800
	Abgleich UA 3490	15.500,00-	15.500-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule (VHS)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	175.281,09	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Herzsportgruppe Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	9.782,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	-	800	800	800	800	800
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen Zuweisungen der EU Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	37.368,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	-	-	0	0	0	0
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Volkshochschulverband Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	1.129,90	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	19.800,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3501	243.361,50	175.800	175.800	175.800	175.800	175.800

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule (VHS)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	62.579,21	79.000	66.700	67.400	68.000	68.700
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	133.083,52	144.100	163.400	165.000	166.700	168.300
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120 *Honorare: Kursleiter und Referenten (einschl. Konzerte) Reisekosten,Spesen,Saaldienst	104.970,27	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	42.817,04	51.300	47.700	48.200	48.700	49.100
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.872,70	11.500	13.100	13.200	13.400	13.500
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	26.707,35	29.500	33.500	33.800	34.200	34.500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	4.468,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	10.620,73	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1,Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	9.009,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand EDV-Raum Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	-	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule (VHS)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Internetanschluss Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	666,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6556	Honorare u.ä. Herzsportgruppe Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	7.750,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben VHS-Programmhefte Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	18.691,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Verband dt. Volkshochschulen FL=1,Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	747,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	20.300,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3501	452.284,03	470.900	479.900	483.100	486.500	489.600
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	243.361,50	175.800	175.800	175.800	175.800	175.800
	Ausgaben	452.284,03	470.900	479.900	483.100	486.500	489.600
	Abgleich UA 3501	208.922,53-	295.100-	304.100-	307.300-	310.700-	313.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	7.161,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Budg.=61640400,ZuD-Me=640 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	8.836,51	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=61640400,ZuD-Me=640 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	1.067,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen Let s play / Digitale Woche Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400 *zu Ausgabe-HHSt. 0.3521.6580	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	14.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61640400,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 2140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 2140	36,00	-	0	0	0	0
2690	Sonstige Finanzeinnahmen Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	43.785,52	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	-	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11640300,Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	889,84	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3521	75.977,05	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	292.364,16	372.400	326.100	329.400	332.600	335.900
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	22.378,95	29.800	26.100	26.400	26.600	26.900
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	59.847,12	76.300	66.900	67.600	68.200	68.900
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5013	Unterhalt eigener Gebäude Büro Raseliushaus Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2019: FC Stadion; Rinnenabdeckungen Laufbahn, Unfallgefahr	-	-	0	0	0	0
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11640300,Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	15,32	800	800	800	800	800
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	1.017,32	500	500	500	500	500
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11640300,Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	-	200	200	200	200	200
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400 *Audiothek, Kopiergerät und Benutzerarbeitsplätze	37,88	200	200	200	200	200
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Wasserspender, Kaffeeautomat Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	-	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11640300,Prod.=0, ZuD-Me=864 FB: 6400	389,32	600	600	600	600	600
6316	Veranstaltung Autorenlesung u.ä. FL=1,Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	18.317,44	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	4.382,22	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	8.860,72	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=61640400,ZuD-Me=640 FB: 2140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=61640400,ZuD-Me=640 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6502	Bürobedarf Budg.=11640300,Prod.=0, ZuD-Me=864 FB: 6400	2.097,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	79.244,40	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11640300,Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	733,58	600	700	700	700	700
6540	Dienstreisen Budg.=11640300,Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	173,22	300	400	400	400	400
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Let s play / Digitale Woche Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400 *zu Einnahme-HHSt. 0.3521.1700	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	5.081,07	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Büchereiverband Südl. Opf. FL=1,Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	281,41	300	300	300	300	300
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	955,33	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11640300,Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	3.980,62	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	500.157,86	591.600	532.400	536.700	540.700	545.000
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	75.977,05	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Ausgaben	500.157,86	591.600	532.400	536.700	540.700	545.000
	Abgleich UA 3521	424.180,81-	536.600-	477.400-	481.700-	485.700-	490.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3601	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	68.290,37	70.400	77.400	78.200	78.900	79.700
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.801,22	5.600	6.200	6.300	6.300	6.400
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.196,90	14.400	15.900	16.100	16.200	16.400
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Budg.=31320402,Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	900,00	900	900	900	900	900
6556	Honorare u.ä. Naturschutzwacht Budg.=31320402,Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	4.498,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Naturschutzbeirat Budg.=31320402,Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	527,98	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landschaftspflegeverband A-S, Bund Naturschutz, Klimabündnis FL=1,Budg.=31320402,Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260 *LANDSCHAFTSPFLEGEVERBAND AMBERG-SULZBACH KLIMABUENDNIS	34.350,55	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Öko-Modellregion Ko-Finanzierung Budg.=31320402,Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	31.400,00	41.100	41.700	42.400	45.800	45.800

A. Verwaltungshaushalt 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
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Landschaftspflegeverband Eigenanteil FL=1,Budg.=31320402,Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	922,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bienenzuchtverein Amberg e.V. Budg.=31320402,Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3601	165.887,52	184.400	194.100	195.900	200.100	201.200
	Abgleich Unterabschnitt 3601						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	165.887,52	184.400	194.100	195.900	200.100	201.200
	Abgleich UA 3601	165.887,52-	184.400-	194.100-	195.900-	200.100-	201.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.527,49	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
1549	Sonstige Kostenersätze Denkmalschutzgräber Budg.=11430200,Prod.=2, ZuD-Me=438 FB: 4300	-	-	13.000	13.000	13.000	13.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Denkmalschutzgräber Budg.=11430200,Prod.=2, ZuD-Me=438 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Soldatenfriedhof im KF Budg.=11430200,Prod.=2, ZuD-Me=438 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3650	4.527,49	4.500	16.200	16.200	16.200	16.200
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	30.715,82	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Stadtmauer einschl. Türme u, Tore; Kriegerdenkmäler Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.645,06	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. Stadtgraben, Stadtmauer Budg.=51530400,Prod.=2 FB: 5300	10.269,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.337,46	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Denkmalschutzgräber Budg.=11430200,Prod.=2, ZuD-Me=438 FB: 4300	16.428,19	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Kriegerdenkmal KWK und Luitpoldhöhe	1.619,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Grablaternen für Soldatenfriedhof im KF Budg.=11430200,Prod.=2, ZuD-Me=438 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	474,67	500	500	500	500	500
5440	Strom, Gas u.ä Schmalz-Stadel Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	160,79	500	500	500	500	500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.151,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6374	Wartungsgebühren Ziegeltor, Tor Fronfestgasse Budg.=51530205,Prod.=2,GD=506 FB: 5300	1.220,35	600	1.200	1.200	1.200	1.200
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.644,84	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Beitrag Entschädigungsfonds BayDSchG Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130 *Beitrag Denkmalschutzges.- Entschädigungsfonds -	47.838,00	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Ausgaben UA 3650	123.506,29	168.400	175.800	175.800	175.800	175.800
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	4.527,49	4.500	16.200	16.200	16.200	16.200
	Ausgaben	123.506,29	168.400	175.800	175.800	175.800	175.800
	Abgleich UA 3650	118.978,80-	163.900-	159.600-	159.600-	159.600-	159.600-

A. Verwaltungshaushalt 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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500 *Enschädigung für Unterhalt Kapelle Ammersricht und Kapellen-Platz Karmensölden	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	199,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Unterhalt Israelit. Friedhof FL=1,Budg.=11430200,Prod.=2, ZuD-Me=438 FB: 4300	590,16	600	600	600	600	600
5430	Reinigungskosten Reinigung von Kapellen Budg.=51530202,Prod.=2,GD=533 FB: 5300	590,00	600	600	600	600	600
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	778,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	124,27	100	100	100	100	100
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	173,72	200	200	200	200	200
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2, GD=215 FB: 2100 *Franziskanerkloster 15 Ster Holz Pfahrbibliothek Erbbauzins Kath. Kirchen-stiftung St. Martin	5.848,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ausgaben UA 3700	8.303,93	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.303,93	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich UA 3700	8.303,93-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

A. Verwaltungshaushalt 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
30	Einnahmen	176.990,56	37.800	126.100	44.400	44.400	44.400
	Ausgaben	680.926,95	609.300	633.500	638.400	643.100	647.900
	Abgleich	503.936,39-	571.500-	507.400-	594.000-	598.700-	603.500-
31	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	34.356,00	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich	34.356,00-	27.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
32	Einnahmen	141.079,97	32.500	32.900	32.900	32.900	32.900
	Ausgaben	1.161.537,05	1.162.600	1.107.700	1.124.900	1.121.800	1.129.000
	Abgleich	1.020.457,08-	1.130.100-	1.074.800-	1.092.000-	1.088.900-	1.096.100-
33	Einnahmen	371.076,64	296.300	306.500	306.500	306.500	306.500
	Ausgaben	1.162.110,72	1.233.200	1.223.800	1.216.800	1.226.500	1.224.500
	Abgleich	791.034,08-	936.900-	917.300-	910.300-	920.000-	918.000-
34	Einnahmen	3.864,94	-	0	0	0	0
	Ausgaben	73.997,45	456.000	37.500	44.500	37.600	37.600
	Abgleich	70.132,51-	456.000-	37.500-	44.500-	37.600-	37.600-
35	Einnahmen	319.338,55	230.800	230.800	230.800	230.800	230.800
	Ausgaben	952.441,89	1.062.500	1.012.300	1.019.800	1.027.200	1.034.600
	Abgleich	633.103,34-	831.700-	781.500-	789.000-	796.400-	803.800-
36	Einnahmen	4.527,49	4.500	16.200	16.200	16.200	16.200
	Ausgaben	289.393,81	352.800	369.900	371.700	375.900	377.000
	Abgleich	284.866,32-	348.300-	353.700-	355.500-	359.700-	360.800-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.303,93	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich	8.303,93-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
3	Einnahmen	1.016.878,15	601.900	712.500	630.800	630.800	630.800
	Ausgaben	4.363.067,80	4.916.900	4.427.700	4.459.100	4.475.100	4.493.600
	Abgleich	3.346.189,65-	4.315.000-	3.715.200-	3.828.300-	3.844.300-	3.862.800-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000	7.420,73	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11400300,Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	6.908,32	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4000	14.329,05	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11400300,Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	551,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11400300,Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	-	400	400	400	400	400
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000	809,20	2.000	0	0	0	0
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11400300,Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	419,99	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
6502	Bürobedarf Budg.=11400300,Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	2.930,20	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11400300,Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	280,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11400300,Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	548,90	700	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6540	Dienstreisen Budg.=11400300,Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	510,20	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000	11.414,12	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11400300,Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	10.267,31	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4000	27.731,64	13.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	Abgleich Unterabschnitt 4000						
	Einnahmen	14.329,05	-	0	0	0	0
	Ausgaben	27.731,64	13.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	Abgleich UA 4000	13.402,59-	13.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4002 Heimaufsicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	11.629,10	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Einnahmen UA 4002	11.629,10	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 4002						
	Einnahmen	11.629,10	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4002	11.629,10	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	23.833,49	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen diverse Einnahmen - Sponsoring u.ä. Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	4.100,00	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	7.700,00	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11420300,Prod.=2, ZuD-Me=842 FB: 4200	40.950,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4011	76.583,49	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	154.016,32	204.100	198.300	200.300	202.300	204.200
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	680.577,35	693.800	740.500	747.900	755.300	762.700
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	110.186,29	132.500	141.600	143.000	144.400	145.800
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	48.599,83	60.100	59.200	59.800	60.400	61.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	131.085,11	154.000	151.800	153.300	154.800	156.400
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	2.371,17	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	113,96	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	16.645,26	16.200	0	0	0	0
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	5.847,30	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	931,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200	4.206,95	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6502	Bürobedarf Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	7.374,99	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	4.180,65	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	1.704,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6540	Dienstreisen Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	2.247,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6556	Honorare u.ä. Vertrauensarzt, Zahnarzt Geb. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	8.330,60	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Beratungsstellenführer Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	748,71	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6587	Transportkosten Geldtransport (Sicherheitsdienst) Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.231,42	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6588	Geschäftsausgaben Seniorenpolit. Gesamtkonzept Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	2.500	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Honorare, Gebühren, Verwaltungskosten, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben Gutachten etc. Budg.=42420201,Prod.=2 FB: 4200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	5.700,00	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11420300,Prod.=2, ZuD-Me=842 FB: 4200	43.650,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4011	1.229.749,27	1.320.600	1.353.000	1.363.400	1.376.300	1.389.200
	Abgleich Unterabschnitt 4011						
	Einnahmen	76.583,49	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.229.749,27	1.320.600	1.353.000	1.363.400	1.376.300	1.389.200
	Abgleich UA 4011	1.153.165,78-	1.320.600-	1.353.000-	1.363.400-	1.376.300-	1.389.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Kontaktstelle Selbsthilfegruppe Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	9.500	0	0	0
1624	Erstattung vom Bezirk Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	62.100,00	63.000	66.000	66.000	66.000	66.000
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen INSEA Erstattung durch SeKo Selbsthilfekoordination Bayern Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	10.396,40	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 4031	79.996,40	79.600	93.000	83.500	83.500	83.500
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	53.022,04	55.700	69.600	70.300	71.000	71.700
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.012,37	4.500	5.600	5.700	5.700	5.800
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.050,79	11.400	14.300	14.400	14.600	14.700
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	12.813,21	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6589	Sonstige Geschäftsausgaben INSEA Amberg Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	2.615,94	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Ausgaben UA 4031	83.514,35	90.200	108.100	109.000	109.900	110.800
	Abgleich Unterabschnitt 4031						
	Einnahmen	79.996,40	79.600	93.000	83.500	83.500	83.500
	Ausgaben	83.514,35	90.200	108.100	109.000	109.900	110.800
	Abgleich UA 4031	3.517,95-	10.600-	15.100-	25.500-	26.400-	27.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.798,90	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4041	3.798,90	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	116.141,29	148.200	126.500	127.800	129.000	130.300
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	274.007,78	357.500	248.600	251.100	253.600	256.100
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	63.758,39	96.200	90.300	91.200	92.100	93.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	20.471,93	28.600	19.900	20.100	20.300	20.500
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	53.748,50	73.300	51.000	51.500	52.000	52.500
	Ausgaben UA 4041	528.127,89	703.800	536.300	541.700	547.000	552.400
	Abgleich Unterabschnitt 4041						
	Einnahmen	3.798,90	-	0	0	0	0
	Ausgaben	528.127,89	703.800	536.300	541.700	547.000	552.400
	Abgleich UA 4041	524.328,99-	703.800-	536.300-	541.700-	547.000-	552.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	37.310,19	-	0	0	0	0
1661	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Jobcenter AM-AS Budg.=12350201,Prod.=0 FB: 3500	1.097.712,04	1.250.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	Einnahmen UA 4050	1.135.022,23	1.250.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	224.413,83	243.500	345.000	348.500	351.900	355.400
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	617.377,96	698.500	612.200	618.300	624.400	630.600
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	102.662,09	158.100	246.300	248.800	251.200	253.700
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	47.584,08	59.800	49.000	49.500	50.000	50.500
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	121.321,34	153.200	125.500	126.800	128.000	129.300
6360	Dienstleistungen durch Dritte Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	62.594,00	-	0	0	0	0
6761	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung Komm. Finanzierungsanteil- KFA Budg.=11350200,Prod.=0 FB: 3500 *Abrechnung mit Jobcenter	534.209,94	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	Ausgaben UA 4050	1.710.163,24	1.903.100	1.968.000	1.981.900	1.995.500	2.009.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 4050						
	Einnahmen	1.135.022,23	1.250.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	Ausgaben	1.710.163,24	1.903.100	1.968.000	1.981.900	1.995.500	2.009.500
	Abgleich UA 4050	575.141,01-	653.100-	618.000-	631.900-	645.500-	659.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Beglaubigungen u.a. Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 4061	-	100	100	100	100	100
	A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Betreuungsstelle Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	700	700	700	700	700
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 4061	1.400,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Abgleich Unterabschnitt 4061						
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	1.400,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Abgleich UA 4061	1.400,00-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100	28,50	100	100	100	100	100
1541	Personalkostenersätze Förderung KoKi Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	42.135,14	40.000	24.700	24.700	24.700	24.700
2600	Bußgelder u.ä. Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100	333,33	500	500	500	500	500
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	22.874,42	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11410301,Prod.=2, ZuD-Me=841 FB: 4100	52.897,82	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4071	118.269,21	40.600	25.300	25.300	25.300	25.300
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	362.211,29	373.900	411.600	415.700	419.800	423.900
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.767.506,80	2.063.600	2.276.200	2.299.000	2.321.700	2.344.500
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	235.315,85	242.700	293.800	296.700	299.700	302.600
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	134.156,58	162.300	182.100	183.900	185.700	187.600
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	347.636,37	415.800	466.600	471.300	475.900	480.600
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11410301,Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	12.797,43	8.000	11.300	11.300	11.300	11.300

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11410301,Prod.=2, ZuD-Me=841 FB: 4100	376,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	7.140,00	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
5390	Sonstige Mieten und Pachten Anmietung bei Caritas - Stadtteilarbeit im DFK-Viertel Budg.=51530400,ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	22.500	22.500	22.500	22.500
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	4.000	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	4.039,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5550	Kfz-Steuern Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	158,00	300	300	300	300	300
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11410301,Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	17.789,05	18.700	19.000	19.000	19.000	19.000
6430	Haftpflichtversicherungen Ferienprogramm Budg.=11930200,Prod.=2,GD=76 FB: 9300	238,00	300	300	300	300	300
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	119,00	400	400	400	400	400
6502	Bürobedarf Budg.=11410301,Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	4.920,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11410301,Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	5.335,67	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11410301,Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	4.908,70	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6540	Dienstreisen Budg.=11410301,Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	2.003,88	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	803,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6551	Sachverständigenkosten Kosten für Dolmetscher Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Öffentlichkeitsarbeit Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	19,78	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	291,04	400	400	400	400	400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100 *Deutsches Institut f. Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF), Deutsches Kinderhilfswerk Kinderschutzbund (KSB)	1.785,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	17.920,77	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11410301,Prod.=2, ZuD-Me=841 FB: 4100	63.766,15	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4071	2.991.239,60	3.341.800	3.736.500	3.772.800	3.809.000	3.845.400
	Abgleich Unterabschnitt 4071						
	Einnahmen	118.269,21	40.600	25.300	25.300	25.300	25.300
	Ausgaben	2.991.239,60	3.341.800	3.736.500	3.772.800	3.809.000	3.845.400
	Abgleich UA 4071	2.872.970,39-	3.301.200-	3.711.200-	3.747.500-	3.783.700-	3.820.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4081 Versicherungsamt

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) Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	325,50	200	200	200	200	200
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
2600	Bußgelder u.ä. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	6.991,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Einnahmen UA 4081	7.316,50	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	21.085,36	65.200	67.900	68.600	69.300	69.900
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.608,60	5.200	5.400	5.500	5.500	5.600
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.207,20	13.400	13.900	14.000	14.200	14.300
	Ausgaben UA 4081	26.901,16	83.800	87.200	88.100	89.000	89.800
	Abgleich Unterabschnitt 4081						
	Einnahmen	7.316,50	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Ausgaben	26.901,16	83.800	87.200	88.100	89.000	89.800
	Abgleich UA 4081	19.584,66-	75.600-	79.000-	79.900-	80.800-	81.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	0	0	0	0
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	15.591,95	14.400	30.000	30.000	30.000	30.000
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a- Sozialhilferückzahlungen, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	0	0	0	0
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	5.743,13	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2425	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	1.000	0	0	0	0
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.042,23	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	5.358,82	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	200	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4101	27.736,13	38.800	47.000	47.000	47.000	47.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	2.000	0	0	0	0
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Verwaltungskostenbeiträge Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200 *bis 2017 HHSt. 0.4101.6620	7.300,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	401.060,30	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
7351	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Notfälle Frauenhaus Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.789,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 4101	410.149,43	465.500	483.000	483.000	483.000	483.000
	Abgleich Unterabschnitt 4101						
	Einnahmen	27.736,13	38.800	47.000	47.000	47.000	47.000
	Ausgaben	410.149,43	465.500	483.000	483.000	483.000	483.000
	Abgleich UA 4101	382.413,30-	426.700-	436.000-	436.000-	436.000-	436.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	0	0	0	0
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	602,95	200	1.000	1.000	1.000	1.000
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	591,50	500	500	500	500	500
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	8.297,97	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	Einnahmen UA 4103	9.492,42	5.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	16.628,82	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4103	16.628,82	15.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 4103						
	Einnahmen	9.492,42	5.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	Ausgaben	16.628,82	15.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 4103	7.136,40-	9.800-	4.500	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

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						
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	3.213,79	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7351	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Nothelferleistung § 25 SGB XII Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
7401	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Nothelferleistung § 25 SGB XII Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	5.000	0	0	0	0
7451	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) örtl. Träger Nothelferleistung § 25 SGB XII Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	8.291,82	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4104	11.505,61	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich Unterabschnitt 4104						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.505,61	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 4104	11.505,61-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4132.1629	-	-	0	0	0	0
2451	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4131	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4132.7350	-	100	100	100	100	100
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4132.7400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4131	-	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 4131						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 4131	-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	27.431,86	300	60.000	60.000	60.000	60.000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Rückzahlungen Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	0	0	0	0
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	0	0	0	0
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -a- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	200	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4132	27.431,86	700	60.000	60.000	60.000	60.000
	A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.067,07	100	500	500	500	500
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	27.431,86	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 4132	28.498,93	15.100	60.500	60.500	60.500	60.500
	Abgleich Unterabschnitt 4132						
	Einnahmen	27.431,86	700	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben	28.498,93	15.100	60.500	60.500	60.500	60.500
	Abgleich UA 4132	1.067,07-	14.400-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	81,41-	100	0	0	0	0
2541	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -a- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	81,41	400	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4134	0,00	500	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4134	-	500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4134						
	Einnahmen	0,00	500	0	0	0	0
	Ausgaben	-	500	0	0	0	0
	Abgleich UA 4134	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4139 Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 VII SGB V)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	199.274,52	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
2451	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	25.148,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Einnahmen UA 4139	224.423,05	190.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	A u s g a b e n						
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Krankenhilfe stationär oder in Komb. 6./7. Kap., Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	157.178,34	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	199.274,52	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Ausgaben UA 4139	356.452,86	315.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Abgleich Unterabschnitt 4139						
	Einnahmen	224.423,05	190.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	Ausgaben	356.452,86	315.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Abgleich UA 4139	132.029,81-	125.000-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

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						
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§§ 67 bis 69 SGB XII) Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	12.223,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben UA 4141	12.223,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich Unterabschnitt 4141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.223,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich UA 4141	12.223,94-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 70 SGB XII) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4145	-	100	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 70 SGB XII) Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	10.423,82	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 70 SGB XII) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4145	10.423,82	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	Abgleich Unterabschnitt 4145						
	Einnahmen	-	100	0	0	0	0
	Ausgaben	10.423,82	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	Abgleich UA 4145	10.423,82-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 71 SGB XII) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4147	-	100	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 71 SGB XII) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4147	-	100	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4147						
	Einnahmen	-	100	0	0	0	0
	Ausgaben	-	100	0	0	0	0
	Abgleich UA 4147	-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten

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						
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 74 SGB XII) Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	37.205,43	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 4148	37.205,43	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich Unterabschnitt 4148						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	37.205,43	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 4148	37.205,43-	45.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 73 SGB XII) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4149	-	100	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 73 SGB XII) Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	300	100	100	100	100
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 73 SGB XII) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4149	-	400	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 4149						
	Einnahmen	-	100	0	0	0	0
	Ausgaben	-	400	100	100	100	100
	Abgleich UA 4149	-	300-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen vom Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	3.404.633,75	3.560.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Rück-Überzahlungen deutsche Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	36.969,18	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	19.486,57	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- deutsche Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	275,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 4151	3.461.364,68	3.601.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	1.000	0	0	0	0
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	3.458.853,56	3.600.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4151	3.458.853,56	3.601.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Abgleich Unterabschnitt 4151						
	Einnahmen	3.461.364,68	3.601.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Ausgaben	3.458.853,56	3.601.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Abgleich UA 4151	2.511,12	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 41 Abs. 3 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen vom Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.525.241,67	1.571.600	1.389.700	1.389.700	1.389.700	1.389.700
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-deutsche Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	6.908,86	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-deutsche Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	18.986,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 4152	1.551.137,14	1.600.100	1.425.200	1.425.200	1.425.200	1.425.200
	A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.554.605,50	1.600.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	127,50	100	200	200	200	200
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4152	1.554.733,00	1.600.100	1.425.200	1.425.200	1.425.200	1.425.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 41 Abs. 3 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 4152						
	Einnahmen	1.551.137,14	1.600.100	1.425.200	1.425.200	1.425.200	1.425.200
	Ausgaben	1.554.733,00	1.600.100	1.425.200	1.425.200	1.425.200	1.425.200
	Abgleich UA 4152	3.595,86-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4153 Grundsicherung für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3a SGB XII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen vom Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Fälle mit Differenzmethode Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	380.000	380.000	380.000	380.000
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Werkstattfälle Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Rück-Überzahlungen Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4153	-	-	380.000	380.000	380.000	380.000
	A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Fälle mit Differenzmethode Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	380.000	380.000	380.000	380.000
7351	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Werkstattfälle Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4153	-	-	380.000	380.000	380.000	380.000
	Abgleich Unterabschnitt 4153						
	Einnahmen	-	-	380.000	380.000	380.000	380.000
	Ausgaben	-	-	380.000	380.000	380.000	380.000
	Abgleich UA 4153	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4201 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfen zum Lebensunterhalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	126,00	100	100	100	100	100
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	178.607,72	255.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	336.409,66	450.000	399.900	399.900	399.900	399.900
1618	Sonstige Erstattungen durch das Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 4201	515.143,38	725.100	614.000	614.000	614.000	614.000
	A u s g a b e n						
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	4.907,30	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7490	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	10.542,40	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	173.700,42	255.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	325.993,26	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Ausgaben UA 4201	515.143,38	725.000	614.000	614.000	614.000	614.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4201 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfen zum Lebensunterhalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 4201						
	Einnahmen	515.143,38	725.100	614.000	614.000	614.000	614.000
	Ausgaben	515.143,38	725.000	614.000	614.000	614.000	614.000
	Abgleich UA 4201	0,00	100	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4202 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfen in bes. Lebenslagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	3.476,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	9.787,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 4202	13.263,00	16.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	3.476,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	9.787,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4202	13.263,00	16.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 4202						
	Einnahmen	13.263,00	16.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	13.263,00	16.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 4202	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4211 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen

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						
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4211	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4211						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4211	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4212 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	0	0	0	0
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	1.500	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4212	-	2.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	0	0	0	0
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	1.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4212	-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4212						
	Einnahmen	-	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4212	-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4213 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	19.680,28	24.500	30.000	30.000	30.000	30.000
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	238.541,81	285.000	280.000	280.000	280.000	280.000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	0	0	0	0
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	1.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4213	258.222,09	311.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	19.680,28	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	238.541,81	286.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Ausgaben UA 4213	258.222,09	311.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	Abgleich Unterabschnitt 4213						
	Einnahmen	258.222,09	311.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	Ausgaben	258.222,09	311.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	Abgleich UA 4213	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4214 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	196,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	55.555,93	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	303.993,03	359.000	358.000	358.000	358.000	358.000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	1.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4214	359.744,96	437.000	432.000	432.000	432.000	432.000
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	55.555,93	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	304.189,03	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	Ausgaben UA 4214	359.744,96	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000
	Abgleich Unterabschnitt 4214						
	Einnahmen	359.744,96	437.000	432.000	432.000	432.000	432.000
	Ausgaben	359.744,96	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000
	Abgleich UA 4214	0,00	5.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4220 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	173.789,14	166.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	348.967,45	330.000	480.000	480.000	480.000	480.000
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4220	522.756,59	496.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	173.789,14	166.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	348.967,45	330.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	Ausgaben UA 4220	522.756,59	496.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	Abgleich Unterabschnitt 4220						
	Einnahmen	522.756,59	496.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	Ausgaben	522.756,59	496.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	Abgleich UA 4220	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	493,60	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	0	0	0	0
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	1.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4230	493,60	6.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	493,60	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4230	493,60	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4230						
	Einnahmen	493,60	6.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	493,60	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4230	0,00	1.100	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4241 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	90.782,08	139.300	33.000	33.000	33.000	33.000
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	68.594,87	45.000	130.000	130.000	130.000	130.000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	6.499,88	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Einnahmen UA 4241	165.876,83	193.300	170.000	170.000	170.000	170.000
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	97.281,96	140.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	68.594,87	45.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Ausgaben UA 4241	165.876,83	185.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Abgleich Unterabschnitt 4241						
	Einnahmen	165.876,83	193.300	170.000	170.000	170.000	170.000
	Ausgaben	165.876,83	185.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Abgleich UA 4241	0,00	8.300	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4242 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	4.073,10	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4242	4.073,10	7.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	4.073,10	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4242	4.073,10	7.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 4242						
	Einnahmen	4.073,10	7.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	4.073,10	7.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4242	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): Hilfe zum Lebensunterhalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4260	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 4260						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4260	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4311 Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorenarbeit

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 Seniorentage Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Busfahrten etc. Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Seniorentage Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200	6.037,50	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 4311	6.037,50	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	A u s g a b e n						
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Seniorentage FL=1,Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200	6.286,56	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	4.317,92	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Seniorentage Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4311	10.604,48	9.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	Abgleich Unterabschnitt 4311						
	Einnahmen	6.037,50	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	10.604,48	9.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	Abgleich UA 4311	4.566,98-	3.600-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4319 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land nach dem Heimgesetz Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130 *gem. Art. 9 Abs. 2 FAG	27.200,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Einnahmen UA 4319	27.200,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 4319						
	Einnahmen	27.200,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4319	27.200,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Verw.kostenbeitr. Bürgerspital GmbH / Bürgerspitalstiftung Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *bis 2017 auf HHSt. 0.0301.1670 und 0.0331.1670	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4320	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bürgerspitalstiftung Budg.=11210400,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4320	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4320						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4320	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Fachstelle f. pflegende Angeh. (Malteser-Hilfsdienst e.V.) Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	36.743,27	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 4321	36.743,27	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 4321						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	36.743,27	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 4321	36.743,27-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Wärmestube Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4350	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5440	Strom, Gas u.ä Obdachlosenheim, Wärmestube Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.065,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Wärmestube Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.602,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4350	2.667,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.667,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 4350	2.667,58-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung FERIENPROGRAMM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-Ferienprogramm Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	8.077,52	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Einnahmen UA 4512	8.077,52	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	A u s g a b e n						
7609	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Ferienprogramm FL=1,Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	10.188,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben UA 4512	10.188,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich Unterabschnitt 4512						
	Einnahmen	8.077,52	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ausgaben	10.188,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich UA 4512	2.110,96-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	500,00	-	0	0	0	0
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	650,00	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	1.069,70	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	Einnahmen UA 4515	2.219,70	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=41410401,ZuD-Me=410 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6556	Honorare u.ä. Gutachterkosten Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	1.316,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Taschengeldbörse Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	7.220,89	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
7609	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	11.511,38	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4515	20.048,64	16.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 4515						
	Einnahmen	2.219,70	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	20.048,64	16.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 4515	17.828,94-	14.700-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit

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						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben JaS-Verfügungsmittel Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	875,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,ZuD-Me=415 FB: 4100	-	2.000	0	0	0	0
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	22.070,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 4521	22.946,07	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich Unterabschnitt 4521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.946,07	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich UA 4521	22.946,07-	23.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinderund Jugendschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Theaterstück Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	4.478,61	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4525	4.478,61	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	9.897,05	5.900	7.300	7.300	7.300	7.300
	Ausgaben UA 4525	9.897,05	5.900	7.300	7.300	7.300	7.300
	Abgleich Unterabschnitt 4525						
	Einnahmen	4.478,61	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.897,05	5.900	7.300	7.300	7.300	7.300
	Abgleich UA 4525	5.418,44-	5.900-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familienstützpunkt Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	13.212,67	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Einnahmen UA 4530	13.212,67	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Familienstützpunkt Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	36.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 4530	36.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 4530						
	Einnahmen	13.212,67	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben	36.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 4530	22.787,33-	28.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familien-Hebammen Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=417 FB: 4100	8.179,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 4531	8.179,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben KoKi Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=417 FB: 4100 *(Koordinierende Kinderschutzstelle)	1.613,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Leistungen nach § 16 SGB VIII Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familien-Hebammen Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=417 FB: 4100	9.790,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familienhelfer, Hauswirtschaft Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=417 FB: 4100	18.122,45	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Ausgaben UA 4531	29.526,78	47.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	Abgleich Unterabschnitt 4531						
	Einnahmen	8.179,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	29.526,78	47.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	Abgleich UA 4531	21.347,25-	32.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4532 Förderung der Erziehung in der Familie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Umgangsbegleitung Budg.=41410200,ZuD-Me=415 FB: 4100	874,35	100	100	100	100	100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Elterntalk Budg.=41410200,ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	6.800	6.800	6.800	6.800
	Einnahmen UA 4532	874,35	100	6.900	6.900	6.900	6.900
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Elterntalk Budg.=41410200,ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	2.400	2.400	2.400	2.400
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Umgangsbegleitung § 18 Abs. 3 SGB VIII Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	23.168,01	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 4532	23.168,01	35.000	32.400	32.400	32.400	32.400
	Abgleich Unterabschnitt 4532						
	Einnahmen	874,35	100	6.900	6.900	6.900	6.900
	Ausgaben	23.168,01	35.000	32.400	32.400	32.400	32.400
	Abgleich UA 4532	22.293,66-	34.900-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	19.889,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 4534	19.889,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	413.447,52	400.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	Ausgaben UA 4534	413.447,52	400.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	Abgleich Unterabschnitt 4534						
	Einnahmen	19.889,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	413.447,52	400.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	Abgleich UA 4534	393.558,39-	380.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4535	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4535	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4535						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4535	-	1.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1661	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ARGE Budg.=41410200,Prod.=0 FB: 4100	-	1.000	0	0	0	0
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen Rückforderung Elternbeiträge Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	3.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4541	-	4.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Betriebskostendefizite Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=412 FB: 4100	427.159,89	400.000	550.000	550.000	550.000	550.000
7708	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Übernahme von Elternbeiträgen Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	202.620,40	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ausgaben UA 4541	629.780,29	580.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Abgleich Unterabschnitt 4541						
	Einnahmen	-	4.000	0	0	0	0
	Ausgaben	629.780,29	580.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Abgleich UA 4541	629.780,29-	576.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	49.415,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Einnahmen UA 4542	49.415,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	A u s g a b e n						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	229.317,76	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ausgaben UA 4542	229.317,76	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Abgleich Unterabschnitt 4542						
	Einnahmen	49.415,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben	229.317,76	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Abgleich UA 4542	179.902,61-	155.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4550 Andere Hilfen für Erziehung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1548	Sonstige Kostenersätze Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	1.464,50	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 4550	1.464,50	500	500	500	500	500
	A u s g a b e n						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) § 27 Abs. 2 SGB VIII (ambulant) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	44.558,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) § 27 Abs. 3 SGB VIII (ambulant) Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) § 27 Abs. 2 SGB VIII Patenfamilien Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) § 27 Abs. 2 SGB VIII (stationär) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) § 27 Abs. 3 SGB VIII (stationär) Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4550	44.558,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 4550						
	Einnahmen	1.464,50	500	500	500	500	500
	Ausgaben	44.558,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 4550	43.093,62-	49.500-	49.500-	49.500-	49.500-	49.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit

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						
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100 *führer: 4602.6589	10.736,75	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 4552	10.736,75	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 4552						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.736,75	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 4552	10.736,75-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	3.342,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1624	Erstattung vom Bezirk Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	2.578,04	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 4553	5.920,93	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	166.432,50	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Ausgaben UA 4553	166.432,50	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Abgleich Unterabschnitt 4553						
	Einnahmen	5.920,93	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	166.432,50	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Abgleich UA 4553	160.511,57-	196.500-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	25.951,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Einnahmen UA 4554	25.951,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100 *früher: 4602.6580	925.897,91	880.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	Ausgaben UA 4554	925.897,91	880.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	Abgleich Unterabschnitt 4554						
	Einnahmen	25.951,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	925.897,91	880.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	Abgleich UA 4554	899.946,49-	855.000-	925.000-	925.000-	925.000-	925.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2513	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c- Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	754,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 4555	754,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A u s g a b e n						
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	173.281,60	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ausgaben UA 4555	173.281,60	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Abgleich Unterabschnitt 4555						
	Einnahmen	754,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	173.281,60	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Abgleich UA 4555	172.527,31-	199.000-	199.000-	199.000-	199.000-	199.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	132.949,88	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1624	Erstattung vom Bezirk Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	8.398,98	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	3.566,50	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	330,00	500	500	500	500	500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	10.524,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 4556	155.769,47	137.500	142.500	142.500	142.500	142.500
	A u s g a b e n						
6430	Haftpflichtversicherungen für Pflegekinder Budg.=11930200,Prod.=0,GD=76 FB: 9300	2.427,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	594.138,25	810.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	Ausgaben UA 4556	596.565,85	812.500	652.500	652.500	652.500	652.500
	Abgleich Unterabschnitt 4556						
	Einnahmen	155.769,47	137.500	142.500	142.500	142.500	142.500
	Ausgaben	596.565,85	812.500	652.500	652.500	652.500	652.500
	Abgleich UA 4556	440.796,38-	675.000-	510.000-	510.000-	510.000-	510.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	23.071,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	33.785,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1624	Erstattung vom Bezirk Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	419.132,67	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2512	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	106.110,23	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	120,00	100	100	100	100	100
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	14.213,80	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 4557	596.434,13	380.100	375.100	375.100	375.100	375.100
	A u s g a b e n						
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	2.634.774,29	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	Ausgaben UA 4557	2.634.774,29	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	Abgleich Unterabschnitt 4557						
	Einnahmen	596.434,13	380.100	375.100	375.100	375.100	375.100
	Ausgaben	2.634.774,29	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	Abgleich UA 4557	2.038.340,16-	2.419.900-	2.424.900-	2.424.900-	2.424.900-	2.424.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2512	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	3.550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 4558	3.550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	A u s g a b e n						
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	125.839,36	150.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	Ausgaben UA 4558	125.839,36	150.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	Abgleich Unterabschnitt 4558						
	Einnahmen	3.550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	125.839,36	150.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	Abgleich UA 4558	122.289,36-	148.000-	208.000-	208.000-	208.000-	208.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1624	Erstattung vom Bezirk Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
2512	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	9.397,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2513	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c- Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	2.903,87	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	1.585,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 4560	13.887,08	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	603.471,82	600.000	750.000	750.000	750.000	750.000
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	2.736,65	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	253.770,35	260.000	230.000	230.000	230.000	230.000
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	62.761,35	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 4560	922.740,17	961.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
	Abgleich Unterabschnitt 4560						
	Einnahmen	13.887,08	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Ausgaben	922.740,17	961.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
	Abgleich UA 4560	908.853,09-	938.000-	1.011.000-	1.011.000-	1.011.000-	1.011.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	16.419,11	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1624	Erstattung vom Bezirk Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	124.062,94	40.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	27.110,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	54.374,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 4561	221.966,30	80.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) ambulant Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	93.538,49	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Vollzeitpflege Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	49.593,54	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) vollstationär Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	655.128,42	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) teilstationär - §35 a SGB VIII Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	17.067,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4561	815.328,10	635.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	Abgleich Unterabschnitt 4561						
	Einnahmen	221.966,30	80.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	Ausgaben	815.328,10	635.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	Abgleich UA 4561	593.361,80-	555.000-	575.000-	575.000-	575.000-	575.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1624	Erstattung vom Bezirk "Moses Projekt" Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *siehe Ausgabe HHSt. 0.4565.7701	-	-	0	0	0	0
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	18.091,34	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einnahmen UA 4565	18.091,34	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	96.055,14	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) "Moses Projekt" Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *siehe Einnahme HHSt. 0.4565.1624	-	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4565	96.055,14	102.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Abgleich Unterabschnitt 4565						
	Einnahmen	18.091,34	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	96.055,14	102.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Abgleich UA 4565	77.963,80-	87.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4572	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	14,71	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4572	14,71	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 4572						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	14,71	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 4572	14,71-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

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						
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4573	-	500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4573						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	0	0	0	0
	Abgleich UA 4573	-	500-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Kostenersatz v. Landkreis A-S f. Amtsvormundschaften Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *zu Ausgabe-HHSt. 0.4574.6360	9.853,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 4574	9.853,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A u s g a b e n						
6360	Dienstleistungen durch Dritte durch Kolping Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *zu Einnahme-HHSt. 0.4574.1620	12.001,08	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	455,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4574	12.456,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4574						
	Einnahmen	9.853,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	12.456,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4574	2.603,27-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen Jugendhilfeplanung

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						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Jugendhilfeplanung Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	4.299,44	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben UA 4580	4.299,44	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich Unterabschnitt 4580						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.299,44	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich UA 4580	4.299,44-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

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 öffentl. Sonderrechnungen Erbe Hofmann Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=414 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4583	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7880	Weitere soziale Leistungen Erbe Hofmann Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=414 FB: 4100 *bis 2012: 0.4583.7899	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4583	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4583						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4583	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Jugendzentrum (JUZ)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	2.326,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	551,39	500	500	500	500	500
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	29.733,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.127,91	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	7.285,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.684,28	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umweltwerkstatt Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	1.832,54	-	0	0	0	0
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Sponsoring Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Jugendzentrum (JUZ)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 2140	1.283,82	-	0	0	0	0
1773	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Umweltwerkstatt Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sponsoring Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	5.858,71	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4600	62.683,69	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	2.144,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	20.932,21	22.800	23.000	23.200	23.500	23.700
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	222.007,89	318.800	234.600	236.900	239.300	241.600
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Bundesfreiwilligendienst Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Jugendzentrum (JUZ)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.643,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.997,04	25.500	18.800	19.000	19.200	19.400
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.161,86	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	42.992,09	65.400	48.100	48.600	49.100	49.500
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Bundesfreiwilligendienst Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	2.500	0	0	0	0
4699	Personal-Nebenausgaben -sonstiges Personal- Bildungsumlage "BuFDi" Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	1.700	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	17.134,62	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2019:Voruntersuchung Trinkwasserverordnung 2.000 €	-	-	0	0	0	0
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Umweltwerkstatt Budg.=41410404,ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	579,36	600	600	600	600	600
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	320,95	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Jugendzentrum (JUZ)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	9.911,03	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	242,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Bus / Transporter Miete Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	964,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	3.763,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	25.987,11	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	8.337,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.335,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5715	Werk- und Beschäftigungs-material Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	1.365,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5810	Lebensmittel Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	13.175,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6316	Veranstaltung FL=1,Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	12.270,34	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6317	Veranstaltung FL=1,Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	1.013,18	700	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Jugendzentrum (JUZ)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Umweltwerkstatt Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100 *war bis 2022 auf HHSt. 0.2001.6320	8.213,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	799,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	4.153,90	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.240,10	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6500	Bürobedarf Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	3.143,57	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	163,44	200	200	200	200	200
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	315,63	400	400	400	400	400
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	1.159,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	683,66	800	800	800	800	800
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	5.929,08	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4600	432.082,32	570.100	462.200	465.400	468.900	472.100

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Jugendzentrum (JUZ)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	62.683,69	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
	Ausgaben	432.082,32	570.100	462.200	465.400	468.900	472.100
	Abgleich UA 4600	369.398,63-	537.200-	429.300-	432.500-	436.000-	439.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4620 Einrichtungen der Familienförderung Bündnis für Familien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1766	Spenden für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 2140	300,00	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4620	300,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bündnis für Familien Budg.=11400401,Prod.=0, ZuD-Me=400 FB: 4000	11.934,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Ferienbetreuung Budg.=11400401,Prod.=0, ZuD-Me=400 FB: 4000	-	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Ausgaben UA 4620	11.934,20	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Abgleich Unterabschnitt 4620						
	Einnahmen	300,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	11.934,20	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Abgleich UA 4620	11.634,20-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

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						
6327	EDV-Kosten an Dritte KiTa-App "nemborn" Lizenzgebühren Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	923,44	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben UA 4640	923,44	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	923,44	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich UA 4640	923,44-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen Rückforderung des komm.Anteils Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=412 FB: 4100	1.417,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bundesprogramm KiTa-Einstieg Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Bundesmittel nach KiföG Budg.=41410200,Prod.=0 FB: 4100 *bis 2017 auf HHSt. 0.4641.1740	365.469,04	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=412 FB: 4100	7.801.188,78	7.000.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4641	8.168.075,20	7.302.000	8.702.000	8.702.000	8.702.000	8.702.000
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Bundesprogramm KiTa-Einstieg Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen KiTa Kochkeller / Zuschüsse f. Erhaltungsmaßnahmen Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=412 FB: 4100 *ab 2015: Zusammenfassung mit 0.4641.7004	12.770.064,46	12.400.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
	Ausgaben UA 4641	12.770.064,46	12.400.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	8.168.075,20	7.302.000	8.702.000	8.702.000	8.702.000	8.702.000
	Ausgaben	12.770.064,46	12.400.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
	Abgleich UA 4641	4.601.989,26-	5.098.000-	5.298.000-	5.298.000-	5.298.000-	5.298.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder - Städtische KiTa Wunderland

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergartenbeitrag Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	71.558,30	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Spiel- und Getränkegeld Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	18.067,90	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	21.301,51	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	157.989,07	192.900	200.000	200.000	200.000	200.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenzuschuss Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	7.216,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	91.706,85	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11410302,Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	534,56	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4642	368.375,07	273.900	288.000	288.000	288.000	288.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder - Städtische KiTa Wunderland

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.296,21	9.800	10.800	10.900	11.000	11.100
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	225.787,01	232.700	286.900	289.800	292.600	295.500
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	674,54	800	900	900	900	900
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.599,11	18.600	23.000	23.200	23.500	23.700
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.901,80	2.000	2.200	2.200	2.200	2.300
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	43.725,53	47.700	58.800	59.400	60.000	60.600
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	2.541,78	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11410302,Prod.=0, ZuD-Me=849 FB: 4100	-	500	500	500	500	500
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11410302,Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder - Städtische KiTa Wunderland

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5350	Pachten Garten Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	-	200	0	0	0	0
5431	Reinigungsmittel Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	476,05	600	600	600	600	600
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11410302,Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	825,63	200	200	200	200	200
5810	Lebensmittel Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	17.635,45	16.900	18.000	18.000	18.000	18.000
6025	Gruppenbedarf (allgemein) Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	6.092,59	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6374	Wartungsgebühren Wartungskosten für mobile Luftreinigungsgeräte (Corona) Budg.=51530205,Prod.=2,GD=506 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
6502	Bürobedarf Budg.=11410302,Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	1.930,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11410302,Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	85,30	100	100	100	100	100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11410302,Prod.=0, ZuD-Me=849 FB: 4100	657,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6540	Dienstreisen Budg.=11410302,Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	-	100	100	100	100	100
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	57.518,78	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder - Städtische KiTa Wunderland

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11410302,Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	735,97	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	386.483,41	338.000	411.700	415.500	419.300	423.200
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	368.375,07	273.900	288.000	288.000	288.000	288.000
	Ausgaben	386.483,41	338.000	411.700	415.500	419.300	423.200
	Abgleich UA 4642	18.108,34-	64.100-	123.700-	127.500-	131.300-	135.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kita Erlöserkirche

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Miete Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4645	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4645	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder Kita "DigiMINT-Kids"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Miete (ehem. Grammer-Gebäude) Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4649	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Georg-Grammer-Str. 2 Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke (ehem. Grammer-Gebäude) Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	97.432,64	100.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4649	97.432,64	100.000	100.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	97.432,64	100.000	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 4649	97.432,64-	100.000-	100.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle

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						
6360	Dienstleistungen durch Dritte Drogen- und Suchtberatung für Jugendliche Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	8.158,34	15.200	17.700	17.700	17.700	17.700
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Kath. Jugendfürsorge Rgbg. Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	169.771,44	170.000	183.300	183.300	183.300	183.300
7074	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Pflegekinderwesen SkF Budg.=41410200,Prod.=0 FB: 4100	149.117,16	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verhütungsmittelfond - Donum Vitae e.V. FL=1,Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	2.954,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4651	330.001,20	362.200	393.000	393.000	393.000	393.000
	Abgleich Unterabschnitt 4651						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	330.001,20	362.200	393.000	393.000	393.000	393.000
	Abgleich UA 4651	330.001,20-	362.200-	393.000-	393.000-	393.000-	393.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4682 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.352,65	-	0	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund "Demokratie leben" Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=450 FB: 4100	92.672,43	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	173.777,87	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Einnahmen UA 4682	278.802,95	325.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	630.261,06	706.200	807.100	815.200	823.200	831.300
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	47.608,59	56.500	64.600	65.200	65.900	66.500
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	125.123,27	144.800	165.500	167.200	168.800	170.500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben "Demokratie leben" Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=450 FB: 4100	102.969,37	139.000	156.000	156.000	156.000	156.000
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Stadtjugendring FL=1,Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *vormals 4515.7092	42.900,00	42.900	48.900	48.900	48.900	48.900

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4682 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *vormals 4521.7170	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4682	948.862,29	1.089.400	1.242.100	1.252.500	1.262.800	1.273.200
	Abgleich Unterabschnitt 4682						
	Einnahmen	278.802,95	325.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	Ausgaben	948.862,29	1.089.400	1.242.100	1.252.500	1.262.800	1.273.200
	Abgleich UA 4682	670.059,34-	764.400-	932.100-	942.500-	952.800-	963.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4700 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						
2080	Zinsen von übrigen Bereichen Förderrichtlinie vollstationäre Altenpflege Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	3.735,91	6.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4700	3.735,91	6.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	3.735,91	6.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4700	3.735,91	6.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 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						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Schuldner- und Insolvenzberatung Budg.=42420201,ZuD-Me=58 FB: 4200 *(siehe HHSt. 0.4701.7000)	49.756,00	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 4701	49.756,00	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Schuldner- und Insolvenzberatung Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *(siehe HHSt. 0.4701.1710)	80.620,23	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. Projektmittel Jugendarbeit FL=1,Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100 *bis 2017 auf HHSt. 0.4701.7181	2.000,00	-	0	0	0	0
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen Asylsozial- u. Migrationsarbeit Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200	21.000,00	21.000	24.500	24.500	0	0
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen FL=1,Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	700,00	700	700	700	700	700
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *Kath. Ehe- , Familien- u. Lebensberatung: 4.860 € Kath. Jugendstelle: 1.500 € CJD: 2.500 €	8.860,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Elternschule Amberg e. V. (einschl. Ko-Finanzierung MGH) Budg.=42420201,Prod.=2 FB: 4200	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *SKF Interventionsstellen Notruf für Frauen mit integrierter Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt Frauenhaus Schwandorf Telefonseelsorge Weiden Dt.Verein für öffentl. private Fürsorge	97.014,19	56.000	69.000	69.000	69.000	69.000
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Kinderschutzbund FL=1,Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100 *bis 2017 auf HHSt. 4701.7180	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss CVJM FL=1,Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	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 FL=1,Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100 *Donum Vitae Notruf für Kinder Beratungsstelle waagnis Essstörungen	23.728,95	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	Ausgaben UA 4701	254.923,37	227.000	243.500	243.500	219.000	219.000
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	49.756,00	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	254.923,37	227.000	243.500	243.500	219.000	219.000
	Abgleich UA 4701	205.167,37-	181.000-	193.500-	193.500-	169.000-	169.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4703 Förderung der Wohlfahrtspflege - Bündnis für Migration u. Integration

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Anteil Landkreis A-S Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000 *Anteil der Stadt AM am gemeinsamen Budget mit dem Lkr. A-S (bis 2019 auf HHSt. 0.4703.6601)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4703	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen (Verfügungsmittel) Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000 *Anteil der Stadt AM am gemeinsamen Budget mit dem Lkr. A-S (bis 2019 auf HHSt. 0.4703.6601)	3.562,26	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	Ausgaben UA 4703	3.562,26	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	Abgleich Unterabschnitt 4703						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.562,26	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	Abgleich UA 4703	3.562,26-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4704 Förderung der Wohlfahrtspflege - Bündnis Inklusion

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Anteil Landkreis A-S Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000 *gem. § 10 GeschO	1.436,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für Bündnisarbeit Inklusion Firmen Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für Bündnisarbeit Inklusion Privat bzw übriger Bereich Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4704	1.436,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	A u s g a b e n						
6770	Erstattungen an private Unternehmen Homepage Inklusionsbündnis; Pflege-Kosten Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000	19,00	600	600	600	600	600
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen für Bündnisarbeit Inklusion Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000 *bis 2017 auf HHSt. 0.4704.7180	2.965,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 4704	2.984,53	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	Abgleich Unterabschnitt 4704						
	Einnahmen	1.436,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	2.984,53	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	Abgleich UA 4704	1.547,58-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende Bundeserstattung - KdU - Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *früher: HHSt. 9000.0920 (§ 46 SGB II) Ausgaben: 0.4820.7830	4.323.829,89	3.858.400	4.309.000	4.309.000	4.309.000	4.309.000
	Einnahmen UA 4820	4.323.829,89	3.858.400	4.309.000	4.309.000	4.309.000	4.309.000
	A u s g a b e n						
7820	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	178.726,34	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II KdU Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	5.367.120,96	5.600.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
7840	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	140.958,34	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
7850	Einmalige Leistungen an Artbeitsuchende nach SGB II Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	279.152,70	350.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	Ausgaben UA 4820	5.965.958,34	6.390.000	7.055.000	7.055.000	7.055.000	7.055.000
	Abgleich Unterabschnitt 4820						
	Einnahmen	4.323.829,89	3.858.400	4.309.000	4.309.000	4.309.000	4.309.000
	Ausgaben	5.965.958,34	6.390.000	7.055.000	7.055.000	7.055.000	7.055.000
	Abgleich UA 4820	1.642.128,45-	2.531.600-	2.746.000-	2.746.000-	2.746.000-	2.746.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-

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						
7810	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	126.124,19	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Ausgaben UA 4900	126.124,19	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Abgleich Unterabschnitt 4900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	126.124,19	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Abgleich UA 4900	126.124,19-	80.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-

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						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Amberger Tafel e.V. FL=1,Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	400,00	400	400	400	400	400
7810	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz i.V.m. Kinderzuschlag Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	30.678,40	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 4980	31.078,40	15.400	40.400	40.400	40.400	40.400
	Abgleich Unterabschnitt 4980						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.078,40	15.400	40.400	40.400	40.400	40.400
	Abgleich UA 4980	31.078,40-	15.400-	40.400-	40.400-	40.400-	40.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4989 Unterstützung an Katastrophengeschädigte -örtlicher Bereich-

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	Weitere soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4989	-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4989						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4989	-	2.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4999 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land Freiwilligenagentur Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200 *siehe Ausgabe-HHSt. 0.4999.6620	36.279,69	-	29.000	29.000	29.000	29.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Freiwilligenagentur Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	132,51	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Freiwilligenagentur Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 2140	4.600,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Freiwilligenagentur - diverse Einnahmen z.B. Sponsoring Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Freiwilligenagentur Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 2140 *(Mehr)-Einnahmen für Ausgabe-HHSt. 0.4999.7097	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4999	41.012,20	500	31.000	31.000	31.000	31.000
	A u s g a b e n						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Bürgertreff e.V, Bürgerverein FL=1,Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200 *Bürgertreff: 2.500,- Bürgerverein: 5.300,- ab 2015	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Freiwilligenagentur FL=1,Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200	27.090,23	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Altenhilfe Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	260,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4999 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
7560	Hilfe in besonderen Lebens-lagen Freiwilligenagentur Erwachsenenbildung Asylbew. Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200 *siehe Einnahme-HHSt. 0.4999.1610	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4999	35.151,22	28.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	Abgleich Unterabschnitt 4999						
	Einnahmen	41.012,20	500	31.000	31.000	31.000	31.000
	Ausgaben	35.151,22	28.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	Abgleich UA 4999	5.860,98	28.300-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-

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

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
40	Einnahmen	1.446.944,88	1.381.500	1.482.600	1.473.100	1.473.100	1.473.100
	Ausgaben	6.598.827,15	7.460.200	7.804.000	7.871.800	7.941.600	8.012.000
	Abgleich	5.151.882,27-	6.078.700-	6.321.400-	6.398.700-	6.468.500-	6.538.900-
41	Einnahmen	5.301.585,28	5.436.700	6.126.700	6.126.700	6.126.700	6.126.700
	Ausgaben	5.896.675,40	6.080.000	6.837.900	6.837.900	6.837.900	6.837.900
	Abgleich	595.090,12-	643.300-	711.200-	711.200-	711.200-	711.200-
42	Einnahmen	1.839.573,55	2.194.200	2.178.000	2.178.000	2.178.000	2.178.000
	Ausgaben	1.839.573,55	2.179.700	2.178.000	2.178.000	2.178.000	2.178.000
	Abgleich	0,00	14.500	0	0	0	0
43	Einnahmen	33.237,50	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Ausgaben	50.015,33	50.600	56.500	56.500	56.500	56.500
	Abgleich	16.777,83-	20.600-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
45	Einnahmen	1.159.989,68	763.200	868.200	868.200	868.200	868.200
	Ausgaben	7.953.301,37	8.175.200	8.454.800	8.454.800	8.454.800	8.454.800
	Abgleich	6.793.311,69-	7.412.000-	7.586.600-	7.586.600-	7.586.600-	7.586.600-
46	Einnahmen	8.878.236,91	7.933.800	9.332.900	9.332.900	9.332.900	9.332.900
	Ausgaben	14.977.783,96	14.892.200	16.641.200	16.558.600	16.576.200	16.593.700
	Abgleich	6.099.547,05-	6.958.400-	7.308.300-	7.225.700-	7.243.300-	7.260.800-
47	Einnahmen	54.928,86	54.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	Ausgaben	261.470,16	238.400	254.900	254.900	230.400	230.400
	Abgleich	206.541,30-	184.400-	202.900-	202.900-	178.400-	178.400-
48	Einnahmen	4.323.829,89	3.858.400	4.309.000	4.309.000	4.309.000	4.309.000
	Ausgaben	5.965.958,34	6.390.000	7.055.000	7.055.000	7.055.000	7.055.000
	Abgleich	1.642.128,45-	2.531.600-	2.746.000-	2.746.000-	2.746.000-	2.746.000-
49	Einnahmen	41.012,20	500	31.000	31.000	31.000	31.000
	Ausgaben	192.353,81	126.200	206.200	206.200	206.200	206.200
	Abgleich	151.341,61-	125.700-	175.200-	175.200-	175.200-	175.200-
4	Einnahmen	23.079.338,75	21.652.300	24.408.400	24.398.900	24.398.900	24.398.900
	Ausgaben	43.735.959,07	45.592.500	49.488.500	49.473.700	49.536.600	49.624.500
	Abgleich	20.656.620,32-	23.940.200-	25.080.100-	25.074.800-	25.137.700-	25.225.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5101 Krankenhauswesen 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						
7111	Krankenhausumlage an das Land Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	954.114,00	1.150.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	Ausgaben UA 5101	954.114,00	1.150.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	Abgleich Unterabschnitt 5101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	954.114,00	1.150.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	Abgleich UA 5101	954.114,00-	1.150.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5102 Krankenhaus - Zukunftsprogramm Geburtshilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=11210200,ZuD-Me=826 FB: 2120	41.658,39	59.800	56.500	0	0	0
	Einnahmen UA 5102	41.658,39	59.800	56.500	0	0	0
	A u s g a b e n						
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung Geburtshilfliche Hebammenversorgung Budg.=11210200,ZuD-Me=826 FB: 2120	40.993,60	74.900	68.000	0	0	0
7152	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung Defizitausgleich geburtshilflicher Abteilungen Budg.=11210200 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5102	40.993,60	74.900	68.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5102						
	Einnahmen	41.658,39	59.800	56.500	0	0	0
	Ausgaben	40.993,60	74.900	68.000	0	0	0
	Abgleich UA 5102	664,79	15.100-	11.500-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5105 Krankenhaus

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						
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizit Klinikum Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5105	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5105						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5105	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5451 Vollzug des Fleischhygienegesetzes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5451	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	255,72	1.100	300	300	300	300
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	100	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	71,76	200	100	100	100	100
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Arbeiter Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5451 Vollzug des Fleischhygienegesetzes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sachkosten Fleischbeschau Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	-	-	0	0	0	0
6326	Bakteriol. Fleischuntersuchung incl. Rückstandsuntersuchungen Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	-	-	0	0	0	0
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen Umlage TBN Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240 *ab 2023 auf HHSt. 0.7251.7130 (im AB 11.210.200)	-	-	0	0	0	0
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5451	327,48	1.400	400	400	400	400
	Abgleich Unterabschnitt 5451						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	327,48	1.400	400	400	400	400
	Abgleich UA 5451	327,48-	1.400-	400-	400-	400-	400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5461 Lebensmittelüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3240	9.328,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Wildmarken, Wildursprungsscheine Budg.=11320401,ZuD-Me=329 FB: 3240	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130 *Aufwendungsersatz nach Art. 9 Abs. 4 FAG	11.758,32	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Einnahmen UA 5461	21.086,81	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	A u s g a b e n						
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	119.683,55	151.500	161.600	163.200	164.800	166.400
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	21.269,47	-	0	0	0	0
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	62.646,90	98.300	115.400	116.600	117.700	118.900
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.535,14	-	0	0	0	0
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.217,61	-	0	0	0	0
5602	Bekleidungszuschüsse Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3240	222,43	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5461 Lebensmittelüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung amtliche Tierärzte Budg.=11320401,ZuD-Me=329 FB: 3240	-	200	200	200	200	200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3240 *Lebensmittelproben Gaststättenkontrollen	1.021,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3240	985,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ausgaben UA 5461	211.581,41	253.100	280.300	283.100	285.800	288.600
	Abgleich Unterabschnitt 5461						
	Einnahmen	21.086,81	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ausgaben	211.581,41	253.100	280.300	283.100	285.800	288.600
	Abgleich UA 5461	190.494,60-	235.100-	261.300-	264.100-	266.800-	269.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5491 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gesundheitsregion Plus Anteil Landkreis AM-AS Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	18.775,26	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Gesundheitsregion Plus Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Gesundheitsregion Plus Projekte Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	950,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Gesundheitsregion Plus Projekte Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 2140	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
2970	Übertrag Budget Gesundheitsregion Plus Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5491	69.725,26	77.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	88.719,75	71.400	70.100	70.800	71.500	72.200
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.761,20	5.700	5.600	5.700	5.700	5.800

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5491 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.321,18	14.600	14.400	14.500	14.700	14.800
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Defibrillatoren Budg.=11320201,Prod.=2 FB: 3231	1.308,48	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gesundheitsregion Plus Projekte Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	11.857,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Gesundheitsregion Plus Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	7.709,78	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8970	Übertrag Budget Gesundheitsregion Plus Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5491	134.677,57	116.200	112.700	113.600	114.500	115.400
	Abgleich Unterabschnitt 5491						
	Einnahmen	69.725,26	77.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Ausgaben	134.677,57	116.200	112.700	113.600	114.500	115.400
	Abgleich UA 5491	64.952,31-	39.200-	37.700-	38.600-	39.500-	40.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5492 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -2-

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						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Beauftragter für Menschen mit Behinderung Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000	961,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 5492	961,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 5492						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	961,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 5492	961,60-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5493 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -3-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Koordinierungsstelle Ausbild. Anteil Landkreis AM-AS Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	1.645,04	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Ausbildungsverbund Pflege Amberg / Amberg-Sulzbach e.V. Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	-	-	63.400	31.700	31.700	31.700
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Koordinierungsstelle d. Ausbildungsverbundes Pflege Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	30.912,33	31.700	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5493	32.557,37	36.800	68.500	36.800	36.800	36.800
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Koordinierungsstelle d. Ausbildungesverbundes Pflege Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	23.600	24.500	24.700	25.000	25.200
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Koordinierungsstelle d. Ausbildungesverbundes Pflege Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Koordinierungsstelle d. Ausbildungesverbundes Pflege Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	4.800	5.000	5.100	5.100	5.200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Koordinierungsstelle d. Ausbildungsverbundes Pflege Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	4.050,89	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	Ausgaben UA 5493	4.050,89	36.000	37.200	37.500	37.800	38.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5493 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -3-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 5493						
	Einnahmen	32.557,37	36.800	68.500	36.800	36.800	36.800
	Ausgaben	4.050,89	36.000	37.200	37.500	37.800	38.200
	Abgleich UA 5493	28.506,48	800	31.300	700-	1.000-	1.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallenbenutzungsgebühren Budg.=62620200,Prod.=0, uD-Me=624 FB: 6200	9.701,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten DFB Talentförderung Stützpunkt Amberg Budg.=62620401,ZuD-Me=62 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen DFB Talentförderung Stützpunkt Amberg Budg.=62620401,ZuD-Me=62 FB: 6200	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=62620401,ZuD-Me=62 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	10.700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 5511	21.601,75	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	A u s g a b e n						
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- Sportbeauftragte FL=1,Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	800,00	800	800	800	800	800
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Leichtathletik-Anlage FC Stadion Budg.=62620401,ZuD-Me=620 FB: 6200	4.123,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6312	Feiern, Ehrungen Sportlerehrungen FL=1,Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	22.140,30	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6316	Veranstaltung Spielfest FL=1,Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	12.194,43	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6321	Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationsfonds Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	500,00	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=62620401,ZuD-Me=62 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=62620401,ZuD-Me=62 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200 *Übernahme Leihgebühren für Fahnen und Stellung von Blumenschmuck	70,00	300	300	300	300	300
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Übungsleiter-Ausbildung Budg.=62620200,Prod.=2, ZuD-Me=621 FB: 6200	253,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Kopfquote (Stadtverband für Sport) FL=1,Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	44.817,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Betriebskosten- und Instandhaltungszuschüsse FL=1,Budg.=62620200,Prod.=2, uD-Me=624 FB: 6200	90.440,18	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche "AmbergKids werden aktiv" Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200	1.591,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 5511	176.929,26	189.600	195.600	195.600	195.600	195.600
	Abgleich Unterabschnitt 5511						
	Einnahmen	21.601,75	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	Ausgaben	176.929,26	189.600	195.600	195.600	195.600	195.600
	Abgleich UA 5511	155.327,51-	179.400-	185.400-	185.400-	185.400-	185.400-

A. Verwaltungshaushalt 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						
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=11210200,Prod.=0, GD=216 FB: 2100 *Pacht- und Erbbauzinsen für Sportvereine Zuschüsse für - TC Am Schanzl - Feuerschützen	52.979,62	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Fahrtkostenzuschüsse für Jugendmeisterschaften FL=1,Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	1.013,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss ESC FL=1,Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200 *bis 2017 auf HHSt. 0.5602.7180	162.250,00	171.000	177.600	177.600	177.600	177.600
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse für Sportvereine Budg.=11910200,Prod.=2 FB: 9100	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss TV 1861 FL=1,Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200 *bis 2017 auf HHSt. 0.5511.7099	40.000,00	40.000	49.700	49.700	49.700	49.700
	Ausgaben UA 5531	261.243,14	278.000	294.300	294.300	294.300	294.300
	Abgleich Unterabschnitt 5531						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	261.243,14	278.000	294.300	294.300	294.300	294.300
	Abgleich UA 5531	261.243,14-	278.000-	294.300-	294.300-	294.300-	294.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5591 Sonstige Förderung des Sports - Übungsleiter

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Übungsleiter-Vereinspauschale Budg.=62620200,Prod.=2, ZuD-Me=621 FB: 6200 *Vereinspauschale siehe: 0.5591.7093 (Auszahlung an Vereine)	197.074,80	74.000	107.500	107.500	107.500	107.500
	Einnahmen UA 5591	197.074,80	74.000	107.500	107.500	107.500	107.500
	A u s g a b e n						
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Übungsleiter-Vereinspauschale FL=1,Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=621 FB: 6200 *Vereinspauschale siehe: 0.5591.1710 (1/2-Anteil des FB)	274.015,20	150.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	Ausgaben UA 5591	274.015,20	150.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	Abgleich Unterabschnitt 5591						
	Einnahmen	197.074,80	74.000	107.500	107.500	107.500	107.500
	Ausgaben	274.015,20	150.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	Abgleich UA 5591	76.940,40-	76.000-	107.500-	107.500-	107.500-	107.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sportanlage - Eisstadion

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 Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.272,80	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Einnahmen UA 5602	4.272,80	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	19.832,85	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.342,60	1.300	8.500	8.500	8.500	8.500
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.356,14	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	Ausgaben UA 5602	25.531,59	27.400	35.500	35.500	35.500	35.500
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	4.272,80	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Ausgaben	25.531,59	27.400	35.500	35.500	35.500	35.500
	Abgleich UA 5602	21.258,79-	23.200-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage - FC-Stadion

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. Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5603	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle - Sporthalle Fachoberschule

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						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	347,34-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5651	347,34-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5651						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	347,34-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5651	347,34	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	1.025,00	400	400	400	400	400
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlg. BaumschutzVO Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	4.849,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1400	Mieten und Pachten Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	420,00	500	500	500	500	500
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	100	100	100	100	100
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	142,32	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget FAB Betriebshof - Grünanlagen Budg.=51560400,Prod.=2, ZuD-Me=20 FB: 5600	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5811	6.436,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	A u s g a b e n						
5011	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	1.240,55	-	0	0	0	0
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2019: FC Stadion; Rinnenabdeckungen Laufbahn, Unfallgefahr	-	-	0	0	0	0
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Budg.=51513200,Prod.=2,GD=513 FB: 5113	3.689,16	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Brunnen, Bänke, Papierkörbe Budg.=51560400,Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 5600 *Ansatz um 1.400 € reduziert auf HHST 0.6901.5110 umgebucht	15.452,30	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Wege-Decken im LGS-Gelände Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	113.320,76	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. Hundeauslaufwiese, Hundekotbeutel-Spender Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	8.003,22	1.000	26.000	8.000	8.000	8.000
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze Budg.=51560400,Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 5600	13.265,80	24.900	25.000	25.000	25.000	25.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51560400,Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 5600	1.794.354,12	1.736.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Parkpflegewerk Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	9.262,86	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5430	Reinigungskosten Vesuna-Turm Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	-	500	500	500	500	500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51513400,Prod.=0 FB: 5113	2.618,27	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	31,13	100	100	100	100	100
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	405,55	500	500	500	500	500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	221,57	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landesbund Vogelschutz Bayern FL=1,Budg.=31320402,Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	100,00	100	100	100	100	100
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	2.795,00	-	0	0	0	0
8971	Übertrag Budget -a- FAB Betriebshof - Grünanlagen Budg.=51560400,Prod.=2, ZuD-Me=20 FB: 5600	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5811	1.964.760,29	1.940.100	2.012.200	1.994.200	1.994.200	1.994.200
	Abgleich Unterabschnitt 5811						
	Einnahmen	6.436,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	1.964.760,29	1.940.100	2.012.200	1.994.200	1.994.200	1.994.200
	Abgleich UA 5811	1.958.323,65-	1.938.100-	2.010.200-	1.992.200-	1.992.200-	1.992.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5812 Parkanlage und öffentliche Grünfläche

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Baumpflege Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113 *(siehe HHSt. 0.5812.5165)	23.193,10	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5812	23.193,10	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Baumpflege (ohne Schulen) Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113 *Schulen HHSt. 0.2001.5165	269.158,91	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Ausgaben UA 5812	269.158,91	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Abgleich Unterabschnitt 5812						
	Einnahmen	23.193,10	-	0	0	0	0
	Ausgaben	269.158,91	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Abgleich UA 5812	245.965,81-	400.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5901 Kleingartenwesen

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						
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Gartenanlage-Bergsteig Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	2.733,68	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	3.119,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 5901	5.852,72	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	Abgleich Unterabschnitt 5901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.852,72	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	Abgleich UA 5901	5.852,72-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Bike u. Ride Anlage Multifunktionsplatz Budg.=11500201,Prod.=2, ZuD-Me=51 FB: 5000	54,20	500	1.200	1.200	1.200	1.200
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Stadtradeln - Spenden Budg.=11500201,Prod.=2, ZuD-Me=51 FB: 2140	-	-	500	500	500	500
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Stadtradeln - Sponsoring Budg.=11500201,Prod.=2, ZuD-Me=51 FB: 5000	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
2801	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Entnahme zweckgeb. Rücklage Stellplatzablöse Art. 47 BayBO Budg.=11500201 FB: 2200 *2025/2026 für Lastenrad-Sharing	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5941	54,20	500	4.200	4.200	4.200	4.200
	A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Beschilderungen Budg.=11500201,Prod.=2, ZuD-Me=51 FB: 5000	3.448,71	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Radverkehrskonzept - Fahrbahnmarkierungen Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Stadtradeln Budg.=11500201,Prod.=2, ZuD-Me=51 FB: 5000	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Unterhalt Radabstellanlagen Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Standorte: Multifunktionsplatz u. Bahnhofsvorplatz	151,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 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
6360	Dienstleistungen durch Dritte Pilotversuch Lastenrad Sharing Budg.=11500201,Prod.=2, ZuD-Me=51 FB: 5000	-	-	0	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Fahrradgarage - Multifunktionsplatz Budg.=11500201,Prod.=2, ZuD-Me=51 FB: 5000	337,17	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Fahrradgarage - Multifunktionsplatz (Gebühren) Budg.=11500201,Prod.=2, ZuD-Me=51 FB: 5000	5,08	-	200	200	200	200
	Ausgaben UA 5941	3.942,28	12.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	Abgleich Unterabschnitt 5941						
	Einnahmen	54,20	500	4.200	4.200	4.200	4.200
	Ausgaben	3.942,28	12.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	Abgleich UA 5941	3.888,08-	11.500-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-

A. Verwaltungshaushalt 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
51	Einnahmen	41.658,39	59.800	56.500	0	0	0
	Ausgaben	995.107,60	1.224.900	1.468.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	Abgleich	953.449,21-	1.165.100-	1.411.500-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-
54	Einnahmen	123.369,44	131.800	162.500	130.800	130.800	130.800
	Ausgaben	351.598,95	409.700	433.600	437.600	441.500	445.600
	Abgleich	228.229,51-	277.900-	271.100-	306.800-	310.700-	314.800-
55	Einnahmen	218.676,55	84.200	117.700	117.700	117.700	117.700
	Ausgaben	712.187,60	617.600	704.900	704.900	704.900	704.900
	Abgleich	493.511,05-	533.400-	587.200-	587.200-	587.200-	587.200-
56	Einnahmen	4.272,80	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Ausgaben	25.184,25	27.400	35.500	35.500	35.500	35.500
	Abgleich	20.911,45-	23.200-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-
58	Einnahmen	29.629,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	2.233.919,20	2.340.100	2.362.200	2.344.200	2.344.200	2.344.200
	Abgleich	2.204.289,46-	2.338.100-	2.360.200-	2.342.200-	2.342.200-	2.342.200-
59	Einnahmen	54,20	500	4.200	4.200	4.200	4.200
	Ausgaben	9.795,00	18.800	23.200	23.200	23.200	23.200
	Abgleich	9.740,80-	18.300-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
5	Einnahmen	417.661,12	282.500	347.100	258.900	258.900	258.900
	Ausgaben	4.327.792,60	4.638.500	5.027.400	4.945.400	4.949.300	4.953.400
	Abgleich	3.910.131,48-	4.356.000-	4.680.300-	4.686.500-	4.690.400-	4.694.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 5

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	749,17	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6000	749,17	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	-	100	100	100	100	100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	-	-	100	100	100	100
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	4.816,51	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6502	Bürobedarf Budg.=11500300,Prod.=0, ZuD-Me=850 FB: 5000	2.227,91	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	1.304,49	900	1.500	1.500	1.500	1.500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	712,68	400	400	400	400	400
6540	Dienstreisen Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	42,64	600	2.500	2.500	2.500	2.500
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	1.344,94	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6000	10.449,17	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	749,17	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.449,17	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Abgleich UA 6000	9.700,00-	8.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5600	22.256,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1020	Ersatzvornahmen Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500 *(Ausgaben: HHSt. 0.6001.6584)	-	-	0	0	0	0
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg.=11550300,Prod.=2, ZuD-Me=851 FB: 5500	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
2600	Bußgelder u.ä. Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	2.500,00	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	74.900,00	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11550300,Prod.=2, ZuD-Me=851 FB: 5500	15.623,41	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6001	115.279,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	A u s g a b e n						
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	127.518,10	139.200	144.100	145.500	147.000	148.400
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	123.977,20	144.600	187.100	189.000	190.800	192.700
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	73.294,90	80.200	67.900	68.600	69.300	69.900
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	351.915,78	421.700	295.200	298.200	301.100	304.100

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	81.963,58	90.400	102.900	103.900	105.000	106.000
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	82.878,46	93.900	133.500	134.800	136.200	137.500
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.723,29	6.400	5.400	5.500	5.500	5.600
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.817,31	33.700	23.600	23.800	24.100	24.300
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.744,78	16.400	13.900	14.000	14.200	14.300
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	70.130,13	86.400	60.500	61.100	61.700	62.300
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11550300,Prod.=2, ZuD-Me=851 FB: 5500	2.282,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11550300,Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5500	1.850,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5390	Sonstige Mieten und Pachten Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	193,91	300	300	300	300	300
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11550300,Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5500	3.658,15	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6322	EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Budg.=51550400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5500	-	800	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6360	Dienstleistungen durch Dritte Digitalisierung Beitragsakten Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	1.771,77	800	800	800	800	800
6502	Bürobedarf Budg.=11550300,Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5500	1.179,59	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11550300,Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5500	833,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11550300,Prod.=2, ZuD-Me=851 FB: 5500	1.004,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6540	Dienstreisen Budg.=11550300,Prod.=2, ZuD-Me=851 FB: 5500	154,80	100	100	100	100	100
6584	Ersatzvornahmen Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500 *(Einnahme: HHSt. 0.6001.1020)	-	-	0	0	0	0
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	74.900,00	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11550300,Prod.=2, ZuD-Me=851 FB: 5500	20.560,36	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6001	1.067.352,62	1.130.700	1.050.100	1.060.400	1.070.900	1.081.100
	Abgleich Unterabschnitt 6001						
	Einnahmen	115.279,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	1.067.352,62	1.130.700	1.050.100	1.060.400	1.070.900	1.081.100
	Abgleich UA 6001	952.073,14-	1.100.700-	1.020.100-	1.030.400-	1.040.900-	1.051.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6002 Allgemeine Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11530300,Prod.=2, ZuD-Me=858 FB: 5300	15.634,76	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6002	15.634,76	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	3.950,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11530300,Prod.=2, ZuD-Me=858 FB: 5300	171,70	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	239,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6502	Bürobedarf Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	3.503,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	2.118,94	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	3.514,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6540	Dienstreisen Budg.=11530300,Prod.=2, ZuD-Me=858 FB: 5300	165,82	300	300	300	300	300
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11530300,Prod.=2, ZuD-Me=858 FB: 5300	25.570,40	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6002	39.234,76	23.600	23.000	23.000	23.000	23.000
	Abgleich Unterabschnitt 6002						
	Einnahmen	15.634,76	-	0	0	0	0
	Ausgaben	39.234,76	23.600	23.000	23.000	23.000	23.000
	Abgleich UA 6002	23.600,00-	23.600-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-

A. Verwaltungshaushalt 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						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6011	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	44.600	45.000	45.500	45.900
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.115,05	-	0	0	0	0
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	720.762,54	832.700	767.400	775.100	782.700	790.400
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	140.537,11	151.100	164.300	165.900	167.600	169.200
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	31.800	32.100	32.400	32.800
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	55.983,04	66.600	61.400	62.000	62.600	63.200
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.689,07	12.100	13.100	13.200	13.400	13.500

A. Verwaltungshaushalt 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
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	144.113,01	170.700	157.300	158.900	160.400	162.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.834,93	31.000	33.700	34.000	34.400	34.700
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.008,19	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	30,94	200	200	200	200	200
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	879,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben UA 6011	1.108.953,43	1.267.200	1.277.600	1.289.200	1.302.000	1.314.700
	Abgleich Unterabschnitt 6011						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.108.953,43	1.267.200	1.277.600	1.289.200	1.302.000	1.314.700
	Abgleich UA 6011	1.108.953,43-	1.267.200-	1.277.600-	1.289.200-	1.302.000-	1.314.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6012 Hochbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2970	Übertrag Budget FAB Gebäudeverwaltung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	15.536,33	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget FAB Bauunterhalt Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	9.048,48	-	0	0	0	0
2972	Übertrag Budget FAB Sonder-Bauunterhalt Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	313.098,65	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6012	337.683,46	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Amt 5.3 u. Rufbereitschaft Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.476,05	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
5560	Kfz-Versicherungen Dienstfahrzeug Amt 5.3 u. Rufbereitschaft Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	950,69	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.440,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8970	Übertrag Budget FAB Gebäudeverwaltung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	15.112,06	-	0	0	0	0
8971	Übertrag Budget -a- FAB Bauunterhalt Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	31.494,06	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget FAB Sonder-Bauunterhalt Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	139.398,55	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6012	194.871,69	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6012 Hochbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 6012						
	Einnahmen	337.683,46	-	0	0	0	0
	Ausgaben	194.871,69	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	Abgleich UA 6012	142.811,77	11.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6013 Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen ehem. Versicherungsbeiträge Budg.=51530701,Prod.=2, uD-Me=214 FB: 5300 *("Ausgabe": 0.6013.8691 / Zuführung zum VermHH)	3.439,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2070	Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Budg.=51530701,Prod.=2, uD-Me=214 FB: 2200	48,94	-	0	0	0	0
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- Budg.=51530701,Prod.=2, uD-Me=214 FB: 2200 *nur bei Schadensfall	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6013	3.487,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	A u s g a b e n						
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Schadensfallabwicklung Budg.=51530701,Prod.=2, uD-Me=214 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
8691	Zuführung z. Vermögenshaushalt sonstige Sonderrücklagen -1- Budg.=51530701,Prod.=2, uD-Me=214 FB: 2200 *("Einnahme": 0.6013.1599 / Versicherungsbeiträge) (VermHH: 1.6013.3091)	3.487,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 6013	3.487,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich Unterabschnitt 6013						
	Einnahmen	3.487,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	3.487,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 6013	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.002,99	-	0	0	0	0
1601	Erstattungen vom Bund Personal- u. Sachkosten Zoll - Trainingszentrum Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	18.922,09	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11540300,Prod.=2, ZuD-Me=854 FB: 5400	28.077,10	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6021	49.002,18	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	48.561,49	56.600	52.100	52.600	53.100	53.700
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	907.867,64	1.056.200	1.082.800	1.093.600	1.104.500	1.115.300
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	103.533,51	118.600	118.000	119.200	120.400	121.500
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.310,80-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	33.310,94	36.700	37.300	37.700	38.000	38.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	71.115,27	79.600	86.600	87.500	88.300	89.200
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.784,68	9.500	9.400	9.500	9.600	9.700
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	180.626,70	204.100	222.000	224.200	226.400	228.700
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	20.928,53	24.300	24.200	24.400	24.700	24.900
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	3.741,77	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11540300,Prod.=2, ZuD-Me=854 FB: 5400	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	7.014,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rufbereitschaft Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	88.118,58	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	600	0	0	0	0
6502	Bürobedarf Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	2.162,91	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	1.409,87	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	2.210,86	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6540	Dienstreisen Budg.=11540300,Prod.=2, ZuD-Me=854 FB: 5400	492,95	500	800	800	800	800
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	19.882,37	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11540300,Prod.=2, ZuD-Me=854 FB: 5400	28.500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6021	1.520.951,33	1.695.200	1.743.200	1.759.500	1.775.800	1.792.200
	Abgleich Unterabschnitt 6021						
	Einnahmen	49.002,18	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.520.951,33	1.695.200	1.743.200	1.759.500	1.775.800	1.792.200
	Abgleich UA 6021	1.471.949,15-	1.695.200-	1.743.200-	1.759.500-	1.775.800-	1.792.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung

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 Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	19.182,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	72,00	200	200	200	200	200
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	660,68	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	12.100,00	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget GAB FB Planen Budg.=11510300,Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 2100	17.073,76	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6101	49.088,69	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	A u s g a b e n						
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	46.004,78	61.300	49.000	49.500	50.000	50.500
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	800.709,24	928.800	860.400	869.000	877.600	886.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	23.797,78	23.300	25.100	25.400	25.600	25.900
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	35.110,73	39.800	35.000	35.400	35.700	36.100
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	61.912,96	74.300	68.800	69.500	70.200	70.900
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.818,96	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	157.907,99	190.400	176.400	178.200	179.900	181.700
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.792,81	4.800	5.100	5.200	5.200	5.300
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Hausnummern Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110 *Straßenumbenennungen u. Hausnummernänderungen neue HHSt. ab 2017; bis 2016 HHSt. 0.6131.5090	-	700	800	800	800	800
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11510300,Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 5110	1.448,32	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11510300,Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 5110	147,56	500	400	400	400	400
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	300,88	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	3.145,21	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	5.186,57	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	2.559,77	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
5550	Kfz-Steuern Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	586,00	600	600	600	600	600
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	1.515,82	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	362,07	600	600	600	600	600
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11510300,Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	3.948,44	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=51511400,ZuD-Me=520 FB: 5110	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	463,73	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6502	Bürobedarf Budg.=11510300,Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	5.822,56	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11510300,Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	1.312,36	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11510300,Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 5110	1.522,79	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
6540	Dienstreisen Budg.=11510300,Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 5110	12,00	900	500	500	500	500
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Bebauungs-Grünordnungspläne Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	50,00	200	200	200	200	200
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	241,25	300	300	300	300	300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Entwicklungskarten Planunterl. Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	4.567,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	120,00	200	200	200	200	200
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	12.100,00	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget GAB Budg.=11510300,Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 5110	19.359,73	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6101	1.196.827,81	1.372.000	1.268.000	1.280.400	1.292.400	1.304.900
	Abgleich Unterabschnitt 6101						
	Einnahmen	49.088,69	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	Ausgaben	1.196.827,81	1.372.000	1.268.000	1.280.400	1.292.400	1.304.900
	Abgleich UA 6101	1.147.739,12-	1.353.800-	1.249.800-	1.262.200-	1.274.200-	1.286.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6102 Orts- und Regionalplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Metropolregion Nürnberg FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2120 *neue HHSt. ab 2023: 0.7900.6610	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6102	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6102						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6102	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6103 Orts- und Regionalplanung - Stabstelle 5.01

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						
5510	Unterhalt der Fahrzeuge E-Bike Budg.=11500201,Prod.=2, ZuD-Me=51 FB: 5000	-	-	0	0	0	0
5560	Kfz-Versicherungen E-Bike Budg.=11500201,Prod.=2, ZuD-Me=51 FB: 5000	-	-	100	100	100	100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11500201,Prod.=2, ZuD-Me=51 FB: 5000	-	-	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AGFK Bayern e. V. Budg.=11500201,Prod.=2, ZuD-Me=51 FB: 5000	-	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben UA 6103	-	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	Abgleich Unterabschnitt 6103						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	Abgleich UA 6103	-	3.100-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6106 Stadtentwicklung

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						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Altstadtberatung Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	-	7.500	7.500	7.500	7.500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Nachhaltigkeitskoordination Budg.=51520401,Prod.=2, ZuD-Me=522 FB: 5200	-	-	4.200	4.200	4.200	4.200
	Ausgaben UA 6106	-	-	11.700	11.700	11.700	11.700
	Abgleich Unterabschnitt 6106						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	11.700	11.700	11.700	11.700
	Abgleich UA 6106	-	-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6121 Gutachterausschüsse, Vermessung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6121	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	55.180,71	57.600	58.600	59.200	59.800	60.400
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	116.421,84	136.900	133.300	134.600	136.000	137.300
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	83.036,77	106.900	93.800	94.700	95.700	96.600
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	33.891,54	37.400	41.800	42.200	42.600	43.100
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.595,86	11.000	10.700	10.800	10.900	11.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.299,08	8.600	7.500	7.600	7.700	7.700
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	22.524,03	28.100	27.300	27.600	27.800	28.100
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.811,22	21.900	19.200	19.400	19.600	19.800
	Ausgaben UA 6121	342.761,05	408.400	392.200	396.100	400.100	404.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6121 Gutachterausschüsse, Vermessung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 6121						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	342.761,05	408.400	392.200	396.100	400.100	404.000
	Abgleich UA 6121	342.761,05-	408.400-	392.200-	396.100-	400.100-	404.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6122 Gutachterausschuss

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 steuer- pflichtigen Entgelten Budg.=51550400,ZuD-Me=510 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=51550400,ZuD-Me=510 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51550400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5500	22.586,00	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Einnahmen UA 6122	22.586,00	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	A u s g a b e n						
6374	Wartungsgebühren EDV-Kosten "BORIS" Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	-	3.000	0	3.000	0	3.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=51550400,ZuD-Me=510 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=51550400,ZuD-Me=510 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Marktdaten, Nachschlagewerke, Wertermittlungsliteratur Budg.=51550400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5500	1.745,83	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6551	Sachverständigenkosten Budg.=51550400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5500	3.373,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Kopier- u. Druckkosten Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	2,70	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6122	5.121,55	15.800	12.800	15.800	12.800	15.800
	Abgleich Unterabschnitt 6122						
	Einnahmen	22.586,00	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Ausgaben	5.121,55	15.800	12.800	15.800	12.800	15.800
	Abgleich UA 6122	17.464,45	19.200	19.200	16.200	19.200	16.200

A. Verwaltungshaushalt 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 Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	146.592,58	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1020	Ersatzvornahmen Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	10.346,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kleinbeträge Städtebauförder. Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	400,00	1.200	600	600	600	600
2600	Bußgelder u.ä. Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	2.410,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	31.502,90	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11520300,Prod.=2, ZuD-Me=852 FB: 5200	13.464,44	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6131	204.716,73	208.200	217.600	217.600	217.600	217.600
	A u s g a b e n						
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	163.753,37	253.400	245.400	247.900	250.300	252.800
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	345.678,90	502.600	551.400	556.900	562.400	567.900

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	191.536,23	200.100	205.000	207.100	209.100	211.200
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	117.893,69	164.500	175.200	177.000	178.700	180.500
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	26.624,68	40.200	44.100	44.500	45.000	45.400
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.964,94	16.000	16.400	16.600	16.700	16.900
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	69.664,68	103.000	113.000	114.100	115.300	116.400
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	37.167,78	41.000	42.000	42.400	42.800	43.300
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11520300,Prod.=2, ZuD-Me=852 FB: 5200	4.915,26	8.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Baukontrolleur Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	14.024,87	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=51520400,Prod.=0, ZuD-Me=521 FB: 5200	337,01	1.000	200	200	200	200
5550	Kfz-Steuern Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	76,00	200	200	200	200	200
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	719,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	500	500	500	500	500
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	6.335,22	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Kleinbeträge Städtebauförder. Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	2.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	30,00	-	500	500	500	500
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	406,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6502	Bürobedarf Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	8.930,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	3.023,36	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11520300,Prod.=2, ZuD-Me=852 FB: 5200	3.125,28	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Veröffentlichungen Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen Budg.=11520300,Prod.=2, ZuD-Me=852 FB: 5200	182,33	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 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
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Gutachten "ehem. Hussel-Haus" Georgenstraße 7 Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
6584	Ersatzvornahmen Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11520300,Prod.=2, ZuD-Me=852 FB: 5200	21.399,71	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6131	1.031.789,82	1.374.900	1.451.300	1.465.300	1.479.100	1.493.200
	Abgleich Unterabschnitt 6131						
	Einnahmen	204.716,73	208.200	217.600	217.600	217.600	217.600
	Ausgaben	1.031.789,82	1.374.900	1.451.300	1.465.300	1.479.100	1.493.200
	Abgleich UA 6131	827.073,09-	1.166.700-	1.233.700-	1.247.700-	1.261.500-	1.275.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6141	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	58.547,68	63.300	34.000	34.300	34.700	35.000
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.574,17	5.100	2.700	2.700	2.800	2.800
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.660,52	13.000	7.000	7.100	7.100	7.200
	Ausgaben UA 6141	74.782,37	81.400	43.700	44.100	44.600	45.000
	Abgleich Unterabschnitt 6141						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	74.782,37	81.400	43.700	44.100	44.600	45.000
	Abgleich UA 6141	74.782,37-	81.400-	43.700-	44.100-	44.600-	45.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
2081	Zinsen vom übrigen Bereich -a- Leopoldkaserne Stadtentwicklungs-GmbH Amberg Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6150	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	93.700,88	111.600	113.300	114.400	115.600	116.700
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Altstadtkümmerer Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	61.100	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	65.749,24	72.400	80.900	81.700	82.500	83.300
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	4.900	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	12.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6150	159.450,12	262.500	194.200	196.100	198.100	200.000
	Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	159.450,12	262.500	194.200	196.100	198.100	200.000
	Abgleich UA 6150	159.450,12-	262.500-	194.200-	196.100-	198.100-	200.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Smart-City

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 SmartCity Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	41.933,02	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6160	41.933,02	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6160						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	41.933,02	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6160	41.933,02-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	34.797,55	37.000	43.400	43.800	44.300	44.700
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.539,27	3.000	3.500	3.500	3.600	3.600
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.973,89	7.600	8.900	9.000	9.100	9.200
	Ausgaben UA 6200	44.310,71	47.600	55.800	56.300	57.000	57.500
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	44.310,71	47.600	55.800	56.300	57.000	57.500
	Abgleich UA 6200	44.310,71-	47.600-	55.800-	56.300-	57.000-	57.500-

A. Verwaltungshaushalt 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						
2051	Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -a- Stadtbau Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	690,24	600	600	600	600	600
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Werkvolk, Wohnungsunternehmen Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130	1.533,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen Geschäftsant. Wohnungsuntern. Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	47,12	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 6201	2.271,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6201						
	Einnahmen	2.271,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6201	2.271,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

A. Verwaltungshaushalt 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						
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	1.000	0	0	0	0
1020	Ersatzvornahmen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *s.HHST 0.6300.6584	30.482,10	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Gestattungsverträge Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	7.938,75	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. Budg.=51550400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5500	93.745,58	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Senkelektranten Pauschale Budg.=51550400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5500	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400 *für Winterdienste und Straßenreinigung	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Radwegeunterhalt Bundesstraßen	6.770,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1607	Erstattungen vom Bund: Straßenunterhalt Ampelanlagen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	9.656,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) Zuweisungen nach Art. 13 a FAG Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130	572.800,00	560.000	565.000	565.000	565.000	565.000
	Einnahmen UA 6300	721.392,72	712.000	715.000	715.000	715.000	715.000
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen öffentliche Brunnen Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	2.982,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- Senkelektranten Wartung u. Reparatur Budg.=51550400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5500	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. allgem. Straßenreinigung u. Papierkorbleerung Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	297.216,83	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Fremdfirmen u. Betriebshof Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	1.500.053,54	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	271.801,80	157.300	270.000	270.000	270.000	270.000
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=51540200,Prod.=0,GD=54 FB: 5400	472.961,27	529.300	528.400	528.400	528.400	528.400
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Straßenmarkierungen Wohngebiet Budg.=51540200,Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	369.834,40	221.600	205.000	205.000	205.000	205.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeuge Straßenkontrolle Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	2.701,30	9.200	6.500	6.500	6.500	6.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5390	Sonstige Mieten und Pachten Nutzungsentgelt Lichtzeichen Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	897,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Kulturrenten Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51540200,Prod.=0,GD=54 FB: 5400	1.831,42	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	3.638,32	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5550	Kfz-Steuern Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	164,00	400	400	400	400	400
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	52,50-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Straßenkontrolleure Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	383,35	400	400	400	400	400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Hinweis-Schilder für belastete Straßennamen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	200	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Ampelanlagen, etc. Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	80.204,68	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	599,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

A. Verwaltungshaushalt 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
6584	Ersatzvornahmen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Manöverschäden,Wiederherstelle n von Aufgrabungen Dritter (S.HHST 0.6300.1020)	32.159,12	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6791	Innere Verrechnungen Budg.=51540200,Prod.=2 FB: 5400 *(S.HHST 0.7000.1691)	1.005.147,34	1.100.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg.=51540400,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6300	4.042.523,89	3.801.600	4.100.800	4.100.800	4.100.800	4.100.800
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	721.392,72	712.000	715.000	715.000	715.000	715.000
	Ausgaben	4.042.523,89	3.801.600	4.100.800	4.100.800	4.100.800	4.100.800
	Abgleich UA 6300	3.321.131,17-	3.089.600-	3.385.800-	3.385.800-	3.385.800-	3.385.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße - Straßenbegleitgrün

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1020	Ersatzvornahmen Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	500	500	500	500	500
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 6301	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A u s g a b e n						
5138	Sonstiger Straßenunterhalt incl. Straßenbegleitgrün Budg.=51560400,Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 5600	649.827,78	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6584	Ersatzvornahmen Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	9.801,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 6301	659.629,12	701.000	701.000	701.000	701.000	701.000
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	659.629,12	701.000	701.000	701.000	701.000	701.000
	Abgleich UA 6301	659.629,12-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6308 Gemeindestraße

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. Bordstein- u. Rinnensanierung Budg.=51540400,Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6308	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6308						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6308	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6311 Gemeindestraße

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. Alleewege Maxplatz Budg.=51513400 FB: 5113 *Alleewege im Bereich Maxplatz	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6311	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6311	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6312 Gemeindestraße

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. Teilaustausch v. Porphyrpflaster Budg.=51540400 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6312	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6312						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6312	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Budg.=51540203,Prod.=0, ZuD-Me=540 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1521	Ersätze für Energiekosten Vertrag Werkvolk Budg.=51540203,Prod.=0, ZuD-Me=540 FB: 5400	2.715,75	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=51540203,Prod.=0, ZuD-Me=540 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51540203,Prod.=2, ZuD-Me=540 FB: 5400	770,00	900	900	900	900	900
	Einnahmen UA 6701	3.485,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	A u s g a b e n						
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung Budg.=51540203,Prod.=0, ZuD-Me=540 FB: 5400	324.357,87	330.200	330.200	330.200	330.200	330.200
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg.=51540203,Prod.=2, ZuD-Me=540 FB: 5400	157.630,09	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=51540203,Prod.=0, ZuD-Me=540 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=51540203,Prod.=0, ZuD-Me=540 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6701	481.987,96	520.200	510.200	510.200	510.200	510.200
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	3.485,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	481.987,96	520.200	510.200	510.200	510.200	510.200
	Abgleich UA 6701	478.502,21-	515.700-	505.700-	505.700-	505.700-	505.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigungsanstalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1126	Straßenreinigungsgebühren KE=2,Budg.=11540101,Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 5400	320.961,27	325.000	324.000	324.000	324.000	324.000
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) KE=2,Budg.=11540101,Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 2200	207,44	-	0	0	0	0
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=2,Budg.=11540101,Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 2200	-	30.400	35.100	35.100	35.100	35.100
	Einnahmen UA 6751	321.168,71	355.400	359.100	359.100	359.100	359.100
	A u s g a b e n						
6360	Dienstleistungen durch Dritte KE=2,Budg.=11540101,Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 5400	248.476,53	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=2,Budg.=11540101,Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 5400 *an HHSt. 0.0301.1692	34.046,48	32.900	37.000	37.000	37.000	37.000
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=2,Budg.=11540101,Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 2200	66.898,64	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6751	349.421,65	394.900	399.000	399.000	399.000	399.000
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	321.168,71	355.400	359.100	359.100	359.100	359.100
	Ausgaben	349.421,65	394.900	399.000	399.000	399.000	399.000
	Abgleich UA 6751	28.252,94-	39.500-	39.900-	39.900-	39.900-	39.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte Elektro-Tankstellen Budg.=51530206,Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 5300	17.455,14	17.400	18.900	18.900	18.900	18.900
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Elektro-Tankstellen Budg.=51530206,Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 2140	3.316,48	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Elektro-Tankstellen Ersattung Finanzamt Budg.=51530206,Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 2140	1.959,38	-	2.700	2.700	2.700	2.700
	Einnahmen UA 6800	22.731,00	20.900	25.400	25.400	25.400	25.400
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt Parkleitsystem Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	10.697,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- Elektro-Tankstellen Budg.=51530206,Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 5300	-	1.000	900	900	900	900
6352	Fremdstrombezug Elektro-Tankstellen Budg.=51530206,Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 5300	8.740,77	8.900	9.900	9.900	9.900	9.900
6360	Dienstleistungen durch Dritte Elektro-Tankstellen lfd. Kosten InAS Backendbetrieb Budg.=51530206,Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 5300	2.873,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6411	Umsatzsteuer und dgl. Elektro-Tankstellen Budg.=51530206,Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Elektro-Tankstellen Budg.=51530206,Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 2140	2.206,80	-	2.700	2.700	2.700	2.700

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6413	Umsatzsteuer Elektro-Tankstellen Zahlung an Finanzamt Budg.=51530206,Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 2140	3.316,48	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
6439	Sonstige Versicherungen Elektro-Tankstellen Budg.=51530206,Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Elektro-Tankstellen Budg.=51530206,Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 2140 *E: 0.0301.1699	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 6800	27.835,18	31.900	43.800	43.800	43.800	43.800
	Abgleich Unterabschnitt 6800						
	Einnahmen	22.731,00	20.900	25.400	25.400	25.400	25.400
	Ausgaben	27.835,18	31.900	43.800	43.800	43.800	43.800
	Abgleich UA 6800	5.104,18-	11.000-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-

A. Verwaltungshaushalt 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	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	982.716,24	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Budg.=11340400,ZuD-Me=340 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Handy-Parken Budg.=11310200,Prod.=0 FB: 3100	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11340400,ZuD-Me=340 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6801	982.716,24	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	A u s g a b e n						
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Unterhalt Parkscheinautomaten Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	74.671,20	40.600	50.000	50.000	50.000	50.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11340400,ZuD-Me=340 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11340400,ZuD-Me=340 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag Parkdeck Marienstr. / Kräuterwiese Budg.=11210200 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	13.141,71	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6588	Geschäftsausgaben Handy-Parken Budg.=11310200,Prod.=0 FB: 3100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6801	87.812,91	48.100	65.000	65.000	65.000	65.000
	Abgleich Unterabschnitt 6801						
	Einnahmen	982.716,24	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Ausgaben	87.812,91	48.100	65.000	65.000	65.000	65.000
	Abgleich UA 6801	894.903,33	851.900	835.000	835.000	835.000	835.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6802 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						
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Handy-Parken Budg.=11310200,uD-Me=311 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Handy-Parken Budg.=11310200,Prod.=0, uD-Me=311 FB: 3100	278.707,20	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11310200,uD-Me=311 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6802	278.707,20	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Handy-Parken Budg.=11310200,uD-Me=311 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11310200,uD-Me=311 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6588	Geschäftsausgaben Handy-Parken Budg.=11310200,Prod.=0, uD-Me=311 FB: 3100	31.520,36	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	Ausgaben UA 6802	31.520,36	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	Abgleich Unterabschnitt 6802						
	Einnahmen	278.707,20	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben	31.520,36	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	Abgleich UA 6802	247.186,84	166.000	212.000	212.000	212.000	212.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6803 Parkeinrichtungen

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 steuer- pflichtigen Entgelten Unterhalt Parkleitsystem u. Parkscheinautomaten Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6803	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Unterhalt Parkleitsystem u. Parkscheinautomaten Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6803	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6803						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6803	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- BERG UND RUOFFSTRASSE

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						
5132	Unterhalt von Parkplätzen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Bergfest-Parkplatz	10.365,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=51540400,Prod.=2 FB: 5400 *An die DB für Parkplatz Ruoffstr.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6811	10.365,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 6811						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.365,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 6811	10.365,05-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6864 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK KRÄUTERWIESE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1553	Regressansprüche Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6864	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	10.655,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2019: Erneuerung defekter Fahrbahnbeläge im EG	-	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	7.475,47	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *EINSCHL.STRASSENREINIGUNGUND PAPIERKORBLEERUNG	3.852,70	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	483,37	500	600	600	600	600
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	11.377,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6374	Wartungsgebühren Parkscheinautomaten Budg.=51530205,Prod.=2,GD=506 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6864	33.843,72	36.900	32.000	32.000	32.000	32.000
	Abgleich Unterabschnitt 6864						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	33.843,72	36.900	32.000	32.000	32.000	32.000
	Abgleich UA 6864	33.843,72-	36.900-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6865 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK MARIENSTRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1553	Regressansprüche Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6865	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.975,20	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	658,66	800	800	800	800	800
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.779,31	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	3.275,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2019: Maßnahmen zur Schließung für den öffentlichen Verkehr bis April 2019	-	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *einschl. Straßenreinigung und Papierkorbleerung	4.819,14	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	7.881,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6865 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK MARIENSTRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5430	Reinigungskosten öffentl. WC, Aufzug, Treppe Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.095,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Bewachungsdienst Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	9.496,12	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6374	Wartungsgebühren inkl. Parkscheinautomaten Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	2.775,23	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.530,78	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	Ausgaben UA 6865	42.286,94	46.000	46.700	46.800	46.900	47.100
	Abgleich Unterabschnitt 6865						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	42.286,94	46.000	46.700	46.800	46.900	47.100
	Abgleich UA 6865	42.286,94-	46.000-	46.700-	46.800-	46.900-	47.100-

A. Verwaltungshaushalt 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						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Gewässerpflege Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	5.628,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 6900	5.628,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	A u s g a b e n						
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	21.368,07	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Ausgaben UA 6900	21.368,07	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	5.628,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	21.368,07	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich UA 6900	15.740,05-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-

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						
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Pumpwerk Fürstenquelle Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Ansatz 1.400 € von HHST 0.5811.5110 umgebucht	13.713,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6901	13.713,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 6901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.713,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6901	13.713,34-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 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	521.836,99	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	Ausgaben	3.945.300,94	4.139.700	4.118.400	4.156.600	4.196.200	4.235.500
	Abgleich	3.423.463,95-	4.106.200-	4.084.900-	4.123.100-	4.162.700-	4.202.000-
61	Einnahmen	276.391,42	261.400	267.800	267.800	267.800	267.800
	Ausgaben	2.852.665,74	3.518.100	3.377.600	3.413.200	3.442.500	3.478.300
	Abgleich	2.576.274,32-	3.256.700-	3.109.800-	3.145.400-	3.174.700-	3.210.500-
62	Einnahmen	2.271,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Ausgaben	44.310,71	47.600	55.800	56.300	57.000	57.500
	Abgleich	42.039,47-	45.400-	53.600-	54.100-	54.800-	55.300-
63	Einnahmen	721.392,72	713.000	716.000	716.000	716.000	716.000
	Ausgaben	4.702.153,01	4.502.600	4.801.800	4.801.800	4.801.800	4.801.800
	Abgleich	3.980.760,29-	3.789.600-	4.085.800-	4.085.800-	4.085.800-	4.085.800-
67	Einnahmen	324.654,46	359.900	363.600	363.600	363.600	363.600
	Ausgaben	831.409,61	915.100	909.200	909.200	909.200	909.200
	Abgleich	506.755,15-	555.200-	545.600-	545.600-	545.600-	545.600-
68	Einnahmen	1.284.154,44	1.120.900	1.175.400	1.175.400	1.175.400	1.175.400
	Ausgaben	233.664,16	202.900	231.500	231.600	231.700	231.900
	Abgleich	1.050.490,28	918.000	943.900	943.800	943.700	943.500
69	Einnahmen	5.628,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	35.081,41	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich	29.453,39-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
6	Einnahmen	3.136.329,29	2.495.900	2.563.500	2.563.500	2.563.500	2.563.500
	Ausgaben	12.644.585,58	13.386.000	13.554.300	13.628.700	13.698.400	13.774.200
	Abgleich	9.508.256,29-	10.890.100-	10.990.800-	11.065.200-	11.134.900-	11.210.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1020	Ersatzvornahmen KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	9.337,04	-	0	0	0	0
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	8.183.574,62	8.950.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) Gemeinde Poppenricht KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	32.359,77	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2140 *zu E-HHSt. 1.70xx.3390	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2140 *zu E-HHSt. 1.70xx.3390	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	348,00	500	500	500	500	500
1691	Innere Verrechnungen Straßenentwässer.v.0.6300.6791 KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2100	1.005.147,34	1.100.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
2070	Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
2620	Einnahmen aus der Inanspruch- nahme von Bürgschaften und Gewährverträgen KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7000	9.230.766,77	10.084.500	10.934.500	10.934.500	10.934.500	10.934.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	A u s g a b e n						
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	2.077.424,73	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Dienstfahrzeuge Budg.=11540102,Prod.=0, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
5370	Grundstücksgleiche Rechte Grunddienstbarkeiten KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	921,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5550	Kfz-Steuern KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	40,00	100	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherungen KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	500	500	500	500	500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Niederschlagswasserkontrolleur Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	119,98	200	200	200	200	200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	174.863,26	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gesplittete Abwassergebühr KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	38.041,53	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2140 *zu E-HHSt. 1.70xx.3390	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2140 *zu E-HHSt. 1.70xx.3390	-	-	0	0	0	0
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	5.250,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	396,58	500	500	500	500	500
6584	Ersatzvornahmen KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ATV, DVWK KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	1.395,65	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Stadtwerke Einhebung Kanalgeb. KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	92.905,44	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400 *an HHSt. 0.0301.1690	520.000,00	588.200	600.000	600.000	600.000	600.000
6800	Abschreibungen auf Anschaf-fungs- u. Herstellungskosten incl. ZAB-Anteile KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2 FB: 5400	2.292.612,49	2.746.800	3.252.200	3.252.200	3.252.200	3.252.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals incl. ZAB-Anteile KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2 FB: 5400	642.357,65	415.300	1.396.600	1.396.600	1.396.600	1.396.600
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage an ZAB KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	3.875.962,75	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7000	9.722.292,00	10.283.500	11.782.100	11.782.100	11.782.100	11.782.100

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	9.230.766,77	10.084.500	10.934.500	10.934.500	10.934.500	10.934.500
	Ausgaben	9.722.292,00	10.283.500	11.782.100	11.782.100	11.782.100	11.782.100
	Abgleich UA 7000	491.525,23-	199.000-	847.600-	847.600-	847.600-	847.600-

A. Verwaltungshaushalt 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						
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches Toilettenwagen Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	375,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 7191	375,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	9.701,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Toilettenwagen Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	66,11	500	500	500	500	500
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	68,40	100	100	100	100	100
5430	Reinigungskosten Am Anschuß, Rathaus, LGS-Gel. Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	68.643,85	77.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5431	Reinigungsmittel Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	583,52	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	4.113,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	4.321,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	107,86	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7191	87.605,51	94.800	93.500	93.500	93.500	93.500
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	375,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	87.605,51	94.800	93.500	93.500	93.500	93.500
	Abgleich UA 7191	87.230,51-	93.800-	92.500-	92.500-	92.500-	92.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1121	Abfallbeseitigungsgebühren KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2140	2.289.170,72	2.280.000	2.000.000	2.000.000	2.799.300	2.799.300
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1344	Verkauf von Betriebsbedarf Papier- u. Müllsackverkauf KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	4.927,14	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1549	Sonstige Kostenersätze KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	18.452,85	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1599	Vermischte Einnahmen Sperrgut- bzw. Schrotterlöse KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	232.523,95	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1631	Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	68.616,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2070	Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2200	1.759,40	31.000	36.000	15.000	0	0
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2 FB: 2200	-	367.500	814.300	799.300	0	0
	Einnahmen UA 7201	2.615.450,81	2.900.700	3.112.500	3.076.500	3.061.500	3.061.500
	A u s g a b e n						
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Containerstandplätze KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	5.645,72	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5182	Unterhalt Abfalldeponien KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 5400 *Nachsorge Deponie Immenstetten	28.764,51	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	24.721,95	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	1.569,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	531.816,27	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Entsorgung Wertstoffe KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	616.253,44	580.000	630.000	630.000	630.000	630.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2140	68.228,24-	-	0	0	0	0
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	434,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6551	Sachverständigenkosten Ausschreibungsverfahren KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	-	10.000	10.000	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Wertstoffhof KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	275.260,93	250.000	340.000	340.000	340.000	340.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270 *Beseitigung Problemmüll, Altbatterien	21.434,92	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270 *an HHSt. 0.0301.1692	294.230,14	296.200	337.000	337.000	337.000	337.000
6800	Abschreibungen auf Anschaf-fungs- u. Herstellungskosten KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2 FB: 3270	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2 FB: 3270	-	-	0	0	0	0
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2200	20.923,71	-	36.000	15.000	0	0
	Ausgaben UA 7201	1.752.827,73	1.800.700	2.014.500	1.978.500	1.963.500	1.963.500
	Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	2.615.450,81	2.900.700	3.112.500	3.076.500	3.061.500	3.061.500
	Ausgaben	1.752.827,73	1.800.700	2.014.500	1.978.500	1.963.500	1.963.500
	Abgleich UA 7201	862.623,08	1.100.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung - DSD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Budg.=31320201,Prod.=2, ZuD-Me=327 FB: 2140	54.866,62	43.700	51.300	51.300	51.300	51.300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=31320201,Prod.=2, ZuD-Me=327 FB: 2140	38.147,93	30.400	34.000	34.000	34.000	34.000
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Budg.=31320201,Prod.=2, ZuD-Me=327 FB: 3270	288.771,61	230.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	Einnahmen UA 7202	381.786,16	304.100	355.300	355.300	355.300	355.300
	A u s g a b e n						
5350	Pachten Budg.=31320201,Prod.=0, ZuD-Me=327 FB: 3270	22.701,36	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
6360	Dienstleistungen durch Dritte Budg.=31320201,Prod.=0, ZuD-Me=327 FB: 3270 *bis 2017 auf HHSt. 0.7202.6770	157.872,95	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=31320201,Prod.=2, ZuD-Me=327 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=31320201,Prod.=2, ZuD-Me=327 FB: 2140	27.967,81	30.400	34.000	34.000	34.000	34.000
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=31320201,Prod.=2, ZuD-Me=327 FB: 2140	46.396,43	43.700	51.300	51.300	51.300	51.300
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag Budg.=31320201,Prod.=2, ZuD-Me=327 FB: 2140	-	-	107.100	36.000	36.000	36.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg.=31320201,Prod.=2, ZuD-Me=327 FB: 3270 *an HHSt. 0.0301.1692	46.303,81	49.600	51.000	51.000	51.000	51.000
	Ausgaben UA 7202	301.242,36	316.400	456.100	385.000	385.000	385.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung - DSD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 7202						
	Einnahmen	381.786,16	304.100	355.300	355.300	355.300	355.300
	Ausgaben	301.242,36	316.400	456.100	385.000	385.000	385.000
	Abgleich UA 7202	80.543,80	12.300-	100.800-	29.700-	29.700-	29.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7221 Müllverbrennungsanlage - Müllkraftwerk Schwandorf

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						
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Entsorgungsentgelt Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	794.401,64	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	Ausgaben UA 7221	794.401,64	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	Abgleich Unterabschnitt 7221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	794.401,64	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	Abgleich UA 7221	794.401,64-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7251 Tierkörperbeseitigung

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						
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Umlage TBN Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100 *bis 2022 auf HHSt. 0.5451.7160 (FAB 11.320.404 - ab 2023 aufgelöst)	4.214,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Ausgaben UA 7251	4.214,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Abgleich Unterabschnitt 7251						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.214,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Abgleich UA 7251	4.214,00-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7300 Märkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte Platzgebühr: Wochenmärkte Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3240	10.735,50	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 7300	10.735,50	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	A u s g a b e n						
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *an HHSt. 0.0331.1698	7.000,00	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	Ausgaben UA 7300	7.000,00	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	10.735,50	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	7.000,00	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	Abgleich UA 7300	3.735,50	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7391 Sonstige Märkte Weihnachts- und Krügelmarkt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210	1.012,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 7391	1.012,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	A u s g a b e n						
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kulturzuschuss Weihnachtsmarkt Bühnenprogramm Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Rahmenprogramm: Weihnachtsmarkt	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Weihnachtsmarkt Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Sachkosten: Weihnachtsmarkt	10.927,33	9.800	11.000	11.000	11.000	11.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Krüglmarkt Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3210 *SACHKOSTEN KRUEGLMARKT	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7391	16.927,33	16.800	17.000	17.000	17.000	17.000
	Abgleich Unterabschnitt 7391						
	Einnahmen	1.012,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	16.927,33	16.800	17.000	17.000	17.000	17.000
	Abgleich UA 7391	15.915,23-	12.800-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

A. Verwaltungshaushalt 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						
1020	Ersatzvornahmen KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	3.643,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1141	Bestattungsgebühren KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	394.846,10	500.000	480.000	480.000	480.000	480.000
1142	Grabgebühren KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	490.798,22	560.000	550.000	550.000	550.000	550.000
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	16.657,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Grablichtautomaten KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	300,00	300	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Grablichtautomaten Budg.=11430100,ZuD-Me=21 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	8.700	1.500	1.500	1.500	1.500
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11430100,ZuD-Me=21 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	35.786,54	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1611	Erstattungen vom Land Kriegsgräberfürsorge KE=5,Budg.=11430200,Prod.=2, ZuD-Me=438 FB: 4300	15.996,28	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unterneh-men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 2200	188,37	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 2200	52.609,06	25.200	39.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7500	1.010.825,43	1.152.300	1.168.600	1.129.600	1.129.600	1.129.600
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- KE=5,Budg.=11430100,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	38.000	12.700	12.800	13.000	13.100
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- KE=5,Budg.=11430100,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	354.031,84	387.400	372.200	375.900	379.600	383.400
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- KE=5,Budg.=11430100,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	93.629,88	107.000	87.000	87.900	88.700	89.600
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- KE=5,Budg.=11430100,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	24.700	9.100	9.200	9.300	9.400
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- KE=5,Budg.=11430100,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	26.349,89	31.000	29.800	30.100	30.400	30.700
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- KE=5,Budg.=11430100,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.052,59	8.600	7.000	7.100	7.100	7.200
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- KE=5,Budg.=11430100,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	72.641,80	79.400	76.300	77.100	77.800	78.600
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- KE=5,Budg.=11430100,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.415,03	21.900	17.800	18.000	18.200	18.300

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	19.898,08	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Budg.=51513200,Prod.=2,GD=513 FB: 5113	-	-	0	0	0	0
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	309.293,15	300.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Wege KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	99.505,69	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen KE=5,Budg.=11430200,Prod.=2, ZuD-Me=438 FB: 4300 *Kriegsgräberfürsorge Gräber für politisch Verfolgte, Gräber für Angehörige der Vereinten Nationen, Pflege Soldatengräber	43.574,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	13.267,54	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Lautsprecheranlage KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	140,90	300	300	300	300	300
5300	Mieten und Pachten Leichenklimatruhen KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	11.570,40	2.000	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	-	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5431	Reinigungsmittel KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	3.198,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	7.029,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	-	500	500	500	500	500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	31.960,28	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5550	Kfz-Steuern KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	454,50	500	500	500	500	500
5560	Kfz-Versicherungen KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	3.321,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	3.874,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5622	Fortbildung und Umschulung für Friedhofsarbeiter KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	2.970,96	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bestattungen Sternenkinder Budg.=11430200,Prod.=2 FB: 4300	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	3.186,99	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	4.710,25	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	16.518,38	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	5.259,31	1.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6374	Wartungsgebühren KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	-	500	500	500	500	500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11430100,ZuD-Me=21 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11430100,ZuD-Me=21 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	1.670,94	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	5.439,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	2.330,40	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
6584	Ersatzvornahmen KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	357,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300 *an HHSt. 0.0301.1692	25.875,68	34.700	49.000	49.000	49.000	49.000
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2 FB: 4300	121.458,00	123.200	135.600	135.600	135.600	135.600
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2 FB: 4300	36.479,00	20.000	58.900	58.900	58.900	58.900
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 2200	188,37	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	1.345.654,59	1.459.700	1.459.600	1.465.800	1.471.800	1.478.000

A. Verwaltungshaushalt 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
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	1.010.825,43	1.152.300	1.168.600	1.129.600	1.129.600	1.129.600
	Ausgaben	1.345.654,59	1.459.700	1.459.600	1.465.800	1.471.800	1.478.000
	Abgleich UA 7500	334.829,16-	307.400-	291.000-	336.200-	342.200-	348.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Prod.=2 FB: 3500	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7501	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	39.900	40.300	40.700	41.100
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	3.200	3.200	3.300	3.300
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	8.200	8.300	8.400	8.400
	Ausgaben UA 7501	-	-	51.300	51.800	52.400	52.800
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	51.300	51.800	52.400	52.800
	Abgleich UA 7501	-	-	51.300-	51.800-	52.400-	52.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen

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						
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung W-LAN Hotspot Sportpark Budg.=11932400,Prod.=2, ZuD-Me=28 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7600	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7600	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 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 steuer- pflichtigen Entgelten Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=76 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1451	Pachten Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=76 FB: 2140	20.207,57	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=76 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7605	20.207,57	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=76 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=76 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=76 FB: 2140	4.760,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7605	4.760,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 7605						
	Einnahmen	20.207,57	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	4.760,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 7605	15.447,57	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 2140	38.859,06	-	45.000	45.000	45.000	45.000
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	449,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1345	Verkauf von Vorräten aller Art KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	1.131,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KE=4,Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem KE=4,Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.379,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen KE=4,Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	368,16	700	700	700	700	700
1541	Personalkostenersätze Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	20.213,76	-	0	0	0	0
1544	Dienstleistungsersätze KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	5.183.733,05	5.610.400	5.610.400	5.610.400	5.610.400	5.610.400
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 2140	19.978,96	-	4.200	4.200	4.200	4.200
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	7.000	1.500	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, uD-Me=9 FB: 5600	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	5.270.113,40	5.657.400	5.701.100	5.699.600	5.699.600	5.699.600
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- KE=4,Budg.=11560100,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.298.297,08	4.022.000	3.735.200	3.772.600	3.809.900	3.847.300
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- KE=4,Budg.=11560100,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	84.996,92	92.500	116.800	118.000	119.100	120.300
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- KE=4,Budg.=11560100,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	254.337,04	322.000	298.800	301.800	304.800	307.800
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- KE=4,Budg.=11560100,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.641,85	7.400	9.300	9.400	9.500	9.600
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- KE=4,Budg.=11560100,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	656.661,77	824.500	765.700	773.400	781.000	788.700
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- KE=4,Budg.=11560100,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.123,90	19.000	23.900	24.100	24.400	24.600
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, uD-Me=9 FB: 5600	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	27.855,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5014	Unterhalt eigener Gebäude Räumung ehem. Betriebshof KE=4,Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	22.410,35	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	3.438,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Budg.=51513200,Prod.=2,GD=513 FB: 5113	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	600	600	600	600	600
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	-	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	-	0	0	0	0
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	1.593,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	1.550,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	20.174,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	77.756,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	86,20	100	10.000	10.000	10.000	10.000
5420	Heizungskosten KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	48.428,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5430	Reinigungskosten KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	36.380,40	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431	Reinigungsmittel KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	4.145,24	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5440	Strom, Gas u.ä KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	18.800,73	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	9.458,78	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	142.495,99	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5550	Kfz-Steuern KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	3.585,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5560	Kfz-Versicherungen KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	38.470,27	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	42.343,13	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5622	Fortbildung und Umschulung KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	15.218,89	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	500	0	0	0	0
5819	Obstprodukte, Obstkonserven Essbare Stadt Budg.=51560400,Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 5600	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6302	Verschiedene Aufwendungen Dienstleistungen aller Art (nur intern) Budg.=51560400,ZuD-Me=20 FB: 5600	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen KE=4,FL=1,Budg.=11560100, Prod.=2,ZuD-Me=8 FB: 5600	432,26	-	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	12.106,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	29.851,10	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Benzinkauf für Tankstelle KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	153.160,42	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Arbeiten auf Fremdrechnung KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	109.164,42	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	28.771,40	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6374	Wartungsgebühren KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	2.929,13	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 2140	796,35	-	4.200	4.200	4.200	4.200
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 2140	97.805,72	-	45.000	45.000	45.000	45.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	10.567,88	9.500	10.600	10.600	10.600	10.600
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	20.270,97	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6502	Bürobedarf KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	1.896,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	1.624,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	3.543,19	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	3.378,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6540	Dienstreisen KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	400	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayer. Gärtnereiverband KE=4,FL=1,Budg.=11560100, Prod.=2,ZuD-Me=8 FB: 5600	-	100	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2 FB: 5600	273.496,00	285.800	290.700	290.700	290.700	290.700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2 FB: 5600	68.232,00	35.900	147.900	147.900	147.900	147.900
	Ausgaben UA 7711	5.647.280,25	6.468.800	6.314.700	6.364.300	6.413.700	6.463.300
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	5.270.113,40	5.657.400	5.701.100	5.699.600	5.699.600	5.699.600
	Ausgaben	5.647.280,25	6.468.800	6.314.700	6.364.300	6.413.700	6.463.300
	Abgleich UA 7711	377.166,85-	811.400-	613.600-	664.700-	714.100-	763.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7721 Gebäudereinigung

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						
6551	Sachverständigenkosten Vergabeverfahren Budg.=51530202,Prod.=2,GD=533 FB: 5300	6.235,60	7.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	Ausgaben UA 7721	6.235,60	7.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	Abgleich Unterabschnitt 7721						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.235,60	7.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	Abgleich UA 7721	6.235,60-	7.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7861 Zuchttierhaltung, Viehzuchtförderung und dgl. -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Viehseuchen, Schädlingsbekämpf Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3240	-	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 7861	-	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 7861						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 7861	-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

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. Metropolregion Nürnberg FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2120 *bis 2022 auf HHSt. 0.6102.6610	10.415,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Metropolregion Nürnberg - Wissenschaftstag 2025 Budg.=11210200 FB: 2100	-	-	12.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7900	10.415,39	15.000	27.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.415,39	15.000	27.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 7900	10.415,39-	15.000-	27.000-	15.000-	15.000-	15.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Plättenfahrten Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	93.869,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Martinsturmführungen Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	-	0	0	0	0
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Stadtführungen Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	21.627,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Budg.=61650400,ZuD-Me=650 FB: 2140	21.221,67	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben Einnahmen aus Hotel-/ Zimmervermittlungen Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	151,81	200	200	200	200	200
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Versandentgelte Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	349,07	500	100	100	100	100
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Verkaufsartikel / Souvenirs Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	44.141,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1390	Einnahmen aus Verkauf Dokumentation "Glaskathedrale" Buchverkauf Budg.=61630400,Prod.=2 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Wohnmobilstellplatz Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	5.685,56	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=61650400,ZuD-Me=650 FB: 2140	95.660,23	7.700	12.000	12.000	12.000	12.000
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	1.558,55	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61650400,ZuD-Me=650 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	36.106,03	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11650300,Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	9.605,60	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7901	329.976,92	141.900	147.300	147.300	147.300	147.300
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	454,77	53.200	0	0	0	0
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	228.887,90	253.600	344.400	347.800	351.300	354.700
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- Stundenentgelt Plättenfahrer Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 3500	46.669,50	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	31.297,15	34.500	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.072,24	20.300	27.600	27.900	28.200	28.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	47.967,00	52.000	70.600	71.300	72.000	72.700
4488	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Sonderdienste- Umlageversicherung Plättenfahrer Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 3500	104,69	200	200	200	200	200
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens -a- Instandhaltungskosten touristische Beschilderung Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	4.014,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen Wohnmobilstellplatz Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	7.248,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Vilsplätten Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	3.772,62	200	2.000	2.000	2.000	2.000
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11650300,Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	753,26	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11650300,Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	-	300	0	0	0	0
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11650300,Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	99,50	600	600	600	600	600
6316	Veranstaltung Amberger Brunnenfest FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	684,25	15.000	0	11.000	0	11.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand u.a. "Nette Toilette" Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	7.080,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	1,08	200	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Beschaffung Verkaufsartikel Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	41.066,16	21.000	25.000	21.000	21.000	21.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Stadtführungen u.a. Honorare Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	18.126,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=61650400,ZuD-Me=650 FB: 2140	26.060,13	7.700	12.000	12.000	12.000	12.000
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=61650400,ZuD-Me=650 FB: 2140	105.849,60	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6502	Bürobedarf Budg.=11650300,Prod.=0, ZuD-Me=865 FB: 6500	3.405,21	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11650300,Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	180,00	200	200	200	200	200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11650300,Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	877,45	800	900	900	900	900
6528	Gebühren für Online-Dienste Regiondo / Gebühren für Onlineticketing Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	3.012,44	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6540	Dienstreisen Budg.=11650300,Prod.=0, ZuD-Me=865 FB: 6500	135,92	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
6556	Honorare u.ä. Dokumentation "Glaskathedrale" Budg.=61630400,Prod.=2 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Plättenfahrten Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	30.662,42	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500 *Förderung des Fremdenverkehrs	4.802,02	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700

A. Verwaltungshaushalt 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
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500 *Fremdenverkehrsverein Fremdenverkehrsverband AG Bayer. Eisenstraße	11.655,13	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Fensterbeleuchtung Basilika St. Martin FL=1,Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	59,52	100	100	100	100	100
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	13.448,89	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11650300,Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	14.554,26	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7901	671.002,53	597.400	620.100	631.500	625.000	640.300
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	329.976,92	141.900	147.300	147.300	147.300	147.300
	Ausgaben	671.002,53	597.400	620.100	631.500	625.000	640.300
	Abgleich UA 7901	341.025,61-	455.500-	472.800-	484.200-	477.700-	493.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7902 Fremdenverkehrsförderung

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 Naturpark Hirschwald Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	1.777,71	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Naturpark Hirschwald Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500 *Naturpark Hirschwald e.V.	19.001,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ausgaben UA 7902	20.778,71	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	Abgleich Unterabschnitt 7902						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.778,71	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	Abgleich UA 7902	20.778,71-	22.500-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7903 Fremdenverkehrsförderung

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 Digitales Tourismuskonzept Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Social Media / Anzeigen / Presse FL=1,Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	19.480,62	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6327	EDV-Kosten an Dritte Homepage / Novere / Softengine Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	3.398,37	1.900	6.500	6.500	6.500	6.500
6588	Geschäftsausgaben Messe Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	11.040,82	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prospekterstellung / Werbeartikel Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	21.792,17	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 7903	55.711,98	61.900	66.500	66.500	66.500	66.500
	Abgleich Unterabschnitt 7903						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	55.711,98	61.900	66.500	66.500	66.500	66.500
	Abgleich UA 7903	55.711,98-	61.900-	66.500-	66.500-	66.500-	66.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Stadtmarketing Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.327,81	4.000	1.400	1.400	1.400	1.400
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen StimulART Budg.=61610401,Prod.=2, uD-Me=60 FB: 6100	54.479,08	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget StimulART Budg.=61610401,Prod.=2, uD-Me=60 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7911	55.806,89	4.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Stadtmarketing Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	90.653,67	106.700	91.500	92.400	93.300	94.200
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.902,48	8.500	7.300	7.400	7.400	7.500
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.208,09	21.900	18.800	19.000	19.200	19.400
6360	Dienstleistungen durch Dritte StimulART - Externe Projektleitung Budg.=61610401,Prod.=2, uD-Me=60 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen StimulART - Reisekosten Budg.=61610401,Prod.=2, uD-Me=60 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben StimulART - Overhead Budg.=61610401,Prod.=2, uD-Me=60 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben StimulART - Externe Budg.=61610401,Prod.=2, uD-Me=60 FB: 6100	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Oberpfalz Marketing e. V. FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	10.208,16	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Weihnachtsbeleuchtung FL=1,Budg.=61610201,Prod.=2 FB: 6100 *Zuschuss an PWG für Weihnachtsbeleuchtung	24.045,76	24.100	24.100	6.500	6.500	6.500
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Einzelhandelsentw.-Konzept FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Weihnachtsmarkt Budg.=61610201,Prod.=2 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
8970	Übertrag Budget StimulART Budg.=61610401,Prod.=2, uD-Me=60 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7911	150.018,16	171.700	152.200	135.800	136.900	138.100
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	55.806,89	4.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben	150.018,16	171.700	152.200	135.800	136.900	138.100
	Abgleich UA 7911	94.211,27-	167.700-	150.800-	134.400-	135.500-	136.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Fairtrade Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500 *ab HH 2021: HHSt. 0.7912.1710	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Fairtrade Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500 *ab HH 2021: HHSt. 0.7912.1541	20.310,02	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7912	20.310,02	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Fairtrade Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	25.087,97	-	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Fairtrade Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.746,25	-	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Fairtrade Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.046,78	-	0	0	0	0
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung Fairtrade Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen Fairtrade Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	20,40	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Fairtrade Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	4.682,85	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7912	36.584,25	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	20.310,02	-	0	0	0	0
	Ausgaben	36.584,25	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7912	16.274,23-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft -3-

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 Buswartehäuschen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	6.375,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ausgaben UA 7913	6.375,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Abgleich Unterabschnitt 7913						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.375,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Abgleich UA 7913	6.375,84-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1490	Sonstige Mieten und Pachten Stadtmarketing Amberg e.V. Budg.=11920201,Prod.=2, ZueD-Me=85 FB: 9200	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1545	Werkverträge, Werkvergütungen Stadtmarketing Amberg e.V. Budg.=11920201,Prod.=2, ZueD-Me=85 FB: 9200	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Einnahmen UA 7914	22.200,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	A u s g a b e n						
6316	Veranstaltung Stadtmarketing Amberg e.V. FL=1,Budg.=11920201,Prod.=2, ZueD-Me=85 FB: 9200	9.024,82	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Stadtmarketing Amberg e.V. Budg.=11920201,Prod.=2, ZueD-Me=85 FB: 9200	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Stadtmarketing Amberg e.V. Budg.=11920201,Prod.=2, ZueD-Me=85 FB: 9200	46.000,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Krüglmarkt Budg.=11920201,Prod.=2, ZueD-Me=85 FB: 9200	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7914	58.024,82	58.200	59.200	59.200	59.200	59.200
	Abgleich Unterabschnitt 7914						
	Einnahmen	22.200,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	Ausgaben	58.024,82	58.200	59.200	59.200	59.200	59.200
	Abgleich UA 7914	35.824,82-	36.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Wirtschaftsförderung

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						
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11230200,Prod.=2, ZuD-Me=231 FB: 2300	-	1.000	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Wirtschaftsraum Amberg e.V. Budg.=11210200 FB: 2100	8.400,00	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Wirtschaftsraum Amberg e.V. / Umlage Projektkostenbeitrag Budg.=11210200 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7915	8.400,00	9.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	Abgleich Unterabschnitt 7915						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.400,00	9.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	Abgleich UA 7915	8.400,00-	9.500-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Mehrkosten für 365 Euro-Ticket Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	833,90	500	0	0	0	0
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Intermodales Verkehrskonzept - Kooperation mit Lkr. A-S Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	-	0	0	0	0
6781	Erstattungen an die übrigen Bereiche Freiwillige Rückgabe Fahrerlaubnis Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Verbandsumlage ZNAS Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	3.700.000,00	3.500.000	4.150.000	4.250.000	4.300.000	4.300.000
	Ausgaben UA 7920	3.700.833,90	3.502.000	4.151.500	4.251.500	4.301.500	4.301.500
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.700.833,90	3.502.000	4.151.500	4.251.500	4.301.500	4.301.500
	Abgleich UA 7920	3.700.833,90-	3.502.000-	4.151.500-	4.251.500-	4.301.500-	4.301.500-

A. Verwaltungshaushalt 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
70	Einnahmen	9.230.766,77	10.084.500	10.934.500	10.934.500	10.934.500	10.934.500
	Ausgaben	9.722.292,00	10.283.500	11.782.100	11.782.100	11.782.100	11.782.100
	Abgleich	491.525,23-	199.000-	847.600-	847.600-	847.600-	847.600-
71	Einnahmen	375,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	87.605,51	94.800	93.500	93.500	93.500	93.500
	Abgleich	87.230,51-	93.800-	92.500-	92.500-	92.500-	92.500-
72	Einnahmen	2.997.236,97	3.204.800	3.467.800	3.431.800	3.416.800	3.416.800
	Ausgaben	2.852.685,73	3.222.300	3.575.800	3.468.700	3.453.700	3.453.700
	Abgleich	144.551,24	17.500-	108.000-	36.900-	36.900-	36.900-
73	Einnahmen	11.747,60	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben	23.927,33	24.800	25.700	25.700	25.700	25.700
	Abgleich	12.179,73-	9.800-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
75	Einnahmen	1.010.825,43	1.152.300	1.168.600	1.129.600	1.129.600	1.129.600
	Ausgaben	1.345.654,59	1.459.700	1.510.900	1.517.600	1.524.200	1.530.800
	Abgleich	334.829,16-	307.400-	342.300-	388.000-	394.600-	401.200-
76	Einnahmen	20.207,57	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	4.760,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	15.447,57	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
77	Einnahmen	5.270.113,40	5.657.400	5.701.100	5.699.600	5.699.600	5.699.600
	Ausgaben	5.653.515,85	6.475.800	6.330.200	6.379.800	6.429.200	6.478.800
	Abgleich	383.402,45-	818.400-	629.100-	680.200-	729.600-	779.200-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
79	Einnahmen	428.293,83	168.100	170.900	170.900	170.900	170.900
	Ausgaben	4.718.145,58	4.447.200	5.116.100	5.199.100	5.243.700	5.260.200
	Abgleich	4.289.851,75-	4.279.100-	4.945.200-	5.028.200-	5.072.800-	5.089.300-
7	Einnahmen	18.969.566,57	20.303.600	21.477.900	21.401.400	21.386.400	21.386.400
	Ausgaben	24.408.586,59	26.016.100	28.440.800	28.473.000	28.558.600	28.631.300
	Abgleich	5.439.020,02-	5.712.500-	6.962.900-	7.071.600-	7.172.200-	7.244.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Budg.=11210200,uD-Me=217 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11210200,uD-Me=217 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2110	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen Stadtwerke Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	2.277.226,93	1.950.000	3.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
2111	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen Stadtwerke - Gewinnablieferung Hockermühlbad Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	549.600	549.600	0	0	0
2200	Konzessionsabgaben Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=217 FB: 2140	2.002.368,08	1.950.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
	Einnahmen UA 8300	4.279.595,01	4.449.600	6.479.600	4.930.000	4.930.000	4.930.000
	A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11210200,uD-Me=217 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11210200,uD-Me=217 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe Kapitalertragssteuer Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6588	Geschäftsausgaben für Konzessionsvergaben Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=217 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8300	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8300						
	Einnahmen	4.279.595,01	4.449.600	6.479.600	4.930.000	4.930.000	4.930.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8300	4.279.595,01	4.449.600	6.479.600	4.930.000	4.930.000	4.930.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum

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 steuer-pflichtigen Entgelten Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=219 FB: 2140	11.657,40	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	61.355,04	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen Erstattung der Abfallgebühren Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	100	100	100	100	100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Amberger Congress Centrum / Erstattung Finanzamt Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=219 FB: 2140	87.080,24	115.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	Einnahmen UA 8411	160.092,68	189.400	83.500	83.500	83.500	83.500
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	12.718,25	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	28.453,68	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	-	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Geschäftsbesorgungsentgelt ACC/ACM Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=219 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Dienstleistungsvertrag ACC Dulten u. Altstadtfest Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=219 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=219 FB: 2140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=219 FB: 2140	89.384,22	115.900	11.000	11.000	11.000	11.000
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=219 FB: 2140	11.657,64	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6556	Honorare u.ä. Umstellung Betriebsführung Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=219 FB: 2140	-	-	20.000	0	0	0
6770	Erstattungen an private Unternehmen ACC Ausgleich Verrechungskonto (Spitzabrechnung) Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=219 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Fehlbetrag ACC/ACM Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=219 FB: 2140	1.142.707,00	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Ausgaben UA 8411	1.284.920,79	1.379.000	1.599.100	1.579.100	1.579.100	1.579.100
	Abgleich Unterabschnitt 8411						
	Einnahmen	160.092,68	189.400	83.500	83.500	83.500	83.500
	Ausgaben	1.284.920,79	1.379.000	1.599.100	1.579.100	1.579.100	1.579.100
	Abgleich UA 8411	1.124.828,11-	1.189.600-	1.515.600-	1.495.600-	1.495.600-	1.495.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

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 Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	7.834,15	1.000	106.000	106.000	106.000	106.000
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	317.622,09	213.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	11.687,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	7.613,40	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
1455	Jagd- und Fischereipachten Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	6.565,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Forstbesoldungs- u. Regiekostenbeitrag Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	68.022,50	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	917,72	-	0	0	0	0
1544	Dienstleistungsersätze Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	36.205,40	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2140	27.760,09	-	21.500	21.500	21.500	21.500
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	2.800,69	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Quellschutzwald Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *Ersatz für Ausgaben bei HHSt. 0.8551.6329, sowie Forstbesoldungs- und Regiekostenbeitrag	33.247,50	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Natürlicher Klimaschutz FNR-Förderung Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=241 FB: 2400 *bis 2023/2024: Bundeswaldprämie	70.972,61	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	13.122,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	48.068,99	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget (FNR-Förderung) Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=241 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11240300,Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	141,12	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	652.582,53	471.800	720.800	720.800	720.800	720.800
	A u s g a b e n						
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	97.534,07	118.500	118.100	119.300	120.500	121.600
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	36.177,64	46.600	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=11240400,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	152.328,88	239.800	199.500	201.500	203.500	205.500
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	66.051,94	76.900	84.400	85.200	86.100	86.900
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	26.084,62	30.300	0	0	0	0
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=11240400,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.404,44	19.200	16.000	16.200	16.300	16.500
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=11240400,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29.389,66	49.200	40.900	41.300	41.700	42.100
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude 4 Diensthütten Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	100	1.500	100	100	100
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Budg.=51513200,Prod.=2,GD=513 FB: 5113	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wald-Unterhaltsmaßnahmen FNR-Förderung Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=241 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	16.032,19	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	1.890,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5170	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	32.896,13	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter- Bänke, Erholungseinrichtungen Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	1.000	0	0	0
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11240300,Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	146,76	100	100	100	100	100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11240300,Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	-	100	100	100	100	100
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	3.303,55	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	9.963,65	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Waldbrandversicherung Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	1.243,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	15.212,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5550	Kfz-Steuern Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	889,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	3.923,98	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	4.503,69	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5602	Bekleidungszuschüsse Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	626,40	500	700	700	700	700
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11240300,Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	101,26	100	100	100	100	100
5691	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Führerscheine Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	962,83	-	1.000	0	0	0
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FL=1,Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	53,47	100	200	200	200	200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Forstregie-Forsteinrichtg.Jagd Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	22.677,79	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Quellschutzwald Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *Einnahme bei HHSt. 0.8551.1651	5.607,07	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Forsteinrichtung Budg.=11240400,ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. Jagdpacht Stadtkammerwald Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2140	4.218,66	-	21.500	21.500	21.500	21.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2140	86.048,97	600	106.000	106.000	106.000	106.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	223,15	300	300	300	300	300
6502	Bürobedarf Budg.=11240300,Prod.=0, ZuD-Me=824 FB: 2400	1.593,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11240300,Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	-	200	100	100	100	100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11240300,Prod.=0, ZuD-Me=824 FB: 2400	2.056,28	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
6540	Dienstreisen Budg.=11240300,Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	-	100	100	100	100	100
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	632,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *Bay. Waldbesitzerverband Bay. Forstverein Schutzgem. dt. Wald Teichgenossensch. Opf.	1.354,09	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Waldjugendspiele u.a. FL=1,Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	560,00	400	600	600	600	600
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Moorfroschprojekt Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *(Zahlung: 2017 - 2026)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	90.990,42	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
8971	Übertrag Budget -a- Fachaufgabenbudget (FNR-Förderung) Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=241 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11240300,Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	1.243,80	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	730.926,93	713.200	771.400	772.600	777.200	781.700
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	652.582,53	471.800	720.800	720.800	720.800	720.800
	Ausgaben	730.926,93	713.200	771.400	772.600	777.200	781.700
	Abgleich UA 8551	78.344,40-	241.400-	50.600-	51.800-	56.400-	60.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen Mieten Windpark Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8552	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8552						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8552	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2110	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen Stadtbau Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	412.927,20	1.000.000	1.000.000	1.000.000	410.000	410.000
	Einnahmen UA 8700	412.927,20	1.000.000	1.000.000	1.000.000	410.000	410.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8700						
	Einnahmen	412.927,20	1.000.000	1.000.000	1.000.000	410.000	410.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8700	412.927,20	1.000.000	1.000.000	1.000.000	410.000	410.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8800	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	142.206,36	156.900	157.000	158.600	160.100	161.700
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- E-Check Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.939,74	12.600	12.600	12.700	12.900	13.000
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28.602,62	32.200	32.200	32.500	32.800	33.200
5010	Unterhalt eigener Gebäude E-Check; kleiner Bauunterhalt Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	5.329,67	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge E-Check Budg.=51530400,Prod.=2,GD=502 FB: 5300	2.515,78	-	500	500	500	500
5550	Kfz-Steuern E-Check Budg.=51530400,Prod.=2,GD=502 FB: 5300	101,00	-	0	0	0	0
5560	Kfz-Versicherungen E-Check Budg.=51530400,Prod.=2,GD=502 FB: 5300	810,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Belohnungen für Tatzeugen Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8800	190.505,79	213.400	214.000	216.000	218.000	220.100
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	190.505,79	213.400	214.000	216.000	218.000	220.100
	Abgleich UA 8800	190.505,79-	213.400-	214.000-	216.000-	218.000-	220.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1020	Ersatzvornahmen Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	64.093,77	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	27.956,04	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	120.981,44	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	5.314,33	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	79,84	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 8801	218.425,42	217.700	217.700	217.700	217.700	217.700
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29.911,89	33.200	31.600	31.900	32.200	32.500
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.195,40	2.700	2.500	2.500	2.600	2.600

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.930,06	6.800	6.500	6.600	6.600	6.700
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	142.103,14	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude Stat. Überprüf Hallentragwerke Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2019: Voruntersuchung Trinkwasserverordnung 2.000 € 2020: Nachrüstung Kamine 10.000 €	429,95	9.000	0	0	0	0
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer einm.,Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.479,75	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	529,60	3.000	500	500	500	500
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	800,62	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	300	300	300	300	300
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	23.163,22	23.500	50.000	50.000	50.000	50.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	34.248,35	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	23.078,74	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	12.765,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	36.619,44	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	13.056,64	13.100	14.700	14.700	14.700	14.700
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 2140	10,31	-	100	100	100	100
6430	Haftpflichtversicherungen Budg.=11930200,Prod.=0,GD=76 FB: 9300	969,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	10.461,78	11.300	13.100	13.100	13.100	13.100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Austraße 7 / Hausmeister Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Wärmestube/Übernachtungszimmer	355,56	400	400	400	400	400
6584	Ersatzvornahmen Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg.=51540400,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	341.109,02	361.700	379.900	380.300	380.700	381.100
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	218.425,42	217.700	217.700	217.700	217.700	217.700
	Ausgaben	341.109,02	361.700	379.900	380.300	380.700	381.100
	Abgleich UA 8801	122.683,60-	144.000-	162.200-	162.600-	163.000-	163.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz - PV-Anlagen

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 steuer- pflichtigen Entgelten Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	3.624,80	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisevergütung Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 5300 *Barbaraschule, JUZ, Realschule, Umweltwerkstatt	19.077,09	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	4.459,01	-	2.600	2.600	2.600	2.600
1599	Vermischte Einnahmen z. B. KSt-Erstattung Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140 *z. B.: Erstattung Körperschaftsteuer Barbaraschule, JUZ, Realschule	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8802	27.160,90	22.400	22.500	22.500	22.500	22.500
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 5300 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten Reinigung PV-Module Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 5300 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	-	100	100	100	100	100
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140	-	-	2.600	2.600	2.600	2.600
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	3.348,01	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz - PV-Anlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	782,20	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 5300 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	201,82	300	300	300	300	300
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	2.657,59	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten Budg.=51530204,Prod.=2 FB: 2140 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	10.606,00	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals i. H. der Darlehenszinsen Budg.=51530204,Prod.=2 FB: 2140 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	17.595,62	19.700	20.900	20.900	20.900	20.900
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	27.160,90	22.400	22.500	22.500	22.500	22.500
	Ausgaben	17.595,62	19.700	20.900	20.900	20.900	20.900
	Abgleich UA 8802	9.565,28	2.700	1.600	1.600	1.600	1.600

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8810 Unbebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zinszuschuss Baulandprogramm Budg.=11230200,Prod.=0, ZuD-Me=231 FB: 2300	50.207,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben UA 8810	50.207,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Abgleich Unterabschnitt 8810						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.207,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Abgleich UA 8810	50.207,50-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz - Sonstiges Grundvermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1451	Pachten Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	129.815,51	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Einnahmen UA 8811	129.815,51	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	A u s g a b e n						
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Sauberhalten v. Grundstücken Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	2.930,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -a- "Ammerbachtal" Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	22.744,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz Budg.=11230200,Prod.=0, ZuD-Me=231 FB: 2300	2.136,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	9.772,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=11230200,Prod.=0, ZuD-Me=231 FB: 2300	282,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8811	38.166,09	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	129.815,51	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Ausgaben	38.166,09	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	Abgleich UA 8811	91.649,42	47.500	52.500	52.500	52.500	52.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8821 Grundstücksgleiche Rechte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Budg.=11230200,Prod.=0, ZuD-Me=231 FB: 2300	237.878,19	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Einnahmen UA 8821	237.878,19	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	A u s g a b e n						
4698	Personal-Nebenausgaben -Sonderdienste- Jagdberater Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Erbbauzins für ehem Pfarrhof St. Martin, Rathausstraße 8 Budg.=11230200,Prod.=2, ZuD-Me=231 FB: 2300	7.290,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5370	Grundstücksgleiche Rechte Budg.=11210200,Prod.=2,GD=215 FB: 2100 *Anteil der Pacht FlNr. 1778 u. 1799; sowie Barabgeltung. 21 Ster Holz f. erw. FLNR. 1630 -AN PFARRAMT ST. MARTIN-	-	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 8821	8.210,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	Abgleich Unterabschnitt 8821						
	Einnahmen	237.878,19	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Ausgaben	8.210,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	Abgleich UA 8821	229.668,19	220.900	230.900	230.900	230.900	230.900

A. Verwaltungshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2080	Zinsen von übrigen Bereichen Budg.=11210200,Prod.=2,übtr. FB: 2130	77,00	100	100	0	0	0
	Einnahmen UA 8901	77,00	100	100	0	0	0
	A u s g a b e n						
8419	Sonstige Finanzausgaben Abwicklung Überbrückungshilfe 2015 Budg.=11210200 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8901	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8901						
	Einnahmen	77,00	100	100	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8901	77,00	100	100	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 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
83	Einnahmen	4.279.595,01	4.449.600	6.479.600	4.930.000	4.930.000	4.930.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	4.279.595,01	4.449.600	6.479.600	4.930.000	4.930.000	4.930.000
84	Einnahmen	160.092,68	189.400	83.500	83.500	83.500	83.500
	Ausgaben	1.284.920,79	1.379.000	1.599.100	1.579.100	1.579.100	1.579.100
	Abgleich	1.124.828,11-	1.189.600-	1.515.600-	1.495.600-	1.495.600-	1.495.600-
85	Einnahmen	652.582,53	471.800	720.800	720.800	720.800	720.800
	Ausgaben	730.926,93	713.200	771.400	772.600	777.200	781.700
	Abgleich	78.344,40-	241.400-	50.600-	51.800-	56.400-	60.900-
87	Einnahmen	412.927,20	1.000.000	1.000.000	1.000.000	410.000	410.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	412.927,20	1.000.000	1.000.000	1.000.000	410.000	410.000
88	Einnahmen	613.280,02	590.100	605.200	605.200	605.200	605.200
	Ausgaben	645.794,02	756.400	776.400	778.800	781.200	783.700
	Abgleich	32.514,00-	166.300-	171.200-	173.600-	176.000-	178.500-
89	Einnahmen	77,00	100	100	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	77,00	100	100	0	0	0
8	Einnahmen	6.118.554,44	6.701.000	8.889.200	7.339.500	6.749.500	6.749.500
	Ausgaben	2.661.641,74	2.848.600	3.146.900	3.130.500	3.137.500	3.144.500
	Abgleich	3.456.912,70	3.852.400	5.742.300	4.209.000	3.612.000	3.605.000

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 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	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer A Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	49.570,69	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
0010	Grundsteuer B Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	6.612.682,91	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
0030	Gewerbesteuer Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=211 FB: 2140	40.476.389,61	33.000.000	31.000.000	32.000.000	33.000.000	34.000.000
0100	Einkommensteuer Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	28.323.670,00	30.000.000	29.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
0120	Umsatzsteuer Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	5.997.929,00	6.500.000	6.000.000	6.100.000	6.200.000	6.300.000
0220	Hundesteuer Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	85.298,50	83.000	86.000	86.000	86.000	86.000
0320	Sonstige steuerähnl. Einnahmen Körperschaftssteuer-Erstattung Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	17.691.404,00	14.000.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Kompensation von Gewerbesteuer-Mindereinnahmen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	-	-	0	0	0	0
0611	Pauschale Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	1.564.656,00	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
0612	Überlassenes Kostenaufkommen Budg.=11320201,Prod.=2 FB: 3240	2.670,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	2.085.544,00	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	2.104.828,39	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=836 FB: 9910	43.105,00	35.000	120.000	120.000	120.000	120.000

A. Verwaltungshaushalt 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	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
0811	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Einwohneramt Budg.=11330200,Prod.=0, ZuD-Me=77 FB: 3300	-	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung Budg.=11310400,Prod.=0, ZuD-Me=310 FB: 3100	425.964,47	300.000	380.000	380.000	380.000	380.000
0813	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - Budg.=11310400,Prod.=0, ZuD-Me=310 FB: 3100	83.621,62	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr - ZV KVS Oberpfalz Budg.=11310400,Prod.=2, ZuD-Me=310 FB: 3100 *zu Ausgabe HHSt. 0.1122.6360	122.216,89	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
0922	Leistung des Landes aus d. Umsetz. d. 4. Gesetz. f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt -b- Belastungsausgleich Hartz IV Budg.=42420201,Prod.=2 FB: 4200 *(Art. 5 AGSG)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9000	105.669.551,08	96.324.800	97.192.000	99.292.000	100.392.000	101.492.000
	A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=211 FB: 2130	3.485.688,00	3.100.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
8325	Bezirksumlage Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	11.799.977,00	14.750.000	17.400.000	19.300.000	18.600.000	18.950.000
	Ausgaben UA 9000	15.285.665,00	17.850.000	20.300.000	22.300.000	21.700.000	22.150.000
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	105.669.551,08	96.324.800	97.192.000	99.292.000	100.392.000	101.492.000
	Ausgaben	15.285.665,00	17.850.000	20.300.000	22.300.000	21.700.000	22.150.000
	Abgleich UA 9000	90.383.886,08	78.474.800	76.892.000	76.992.000	78.692.000	79.342.000

A. Verwaltungshaushalt 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						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	146.564,23	550.000	957.000	957.000	957.000	957.000
	Einnahmen UA 9101	146.564,23	550.000	957.000	957.000	957.000	957.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	146.564,23	550.000	957.000	957.000	957.000	957.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9101	146.564,23	550.000	957.000	957.000	957.000	957.000

A. Verwaltungshaushalt 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	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	760,00	-	600	600	600	600
2310	Schuldendiensthilfen vom Land Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	760,00	-	600	600	600	600
	A u s g a b e n						
8010	Zinsen an das Land Budg.=11210200,Prod.=2,GD=219 FB: 2130	492,81	500	300	300	300	300
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Budg.=11210200,Prod.=2,GD=219 FB: 2130	110.385,32	79.000	353.500	894.000	1.381.300	1.703.400
	Ausgaben UA 9121	110.878,13	79.500	353.800	894.300	1.381.600	1.703.700
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	760,00	-	600	600	600	600
	Ausgaben	110.878,13	79.500	353.800	894.300	1.381.600	1.703.700
	Abgleich UA 9121	110.118,13-	79.500-	353.200-	893.700-	1.381.000-	1.703.100-

A. Verwaltungshaushalt 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-Kameralistik Budg.=12350201,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Ausgaben UA 9141	-	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Abgleich UA 9141	-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-

A. Verwaltungshaushalt 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 auf Anschaf-fungs- und Herstellungskosten Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	2.698.172,49	3.166.400	3.689.200	3.689.200	3.689.200	3.689.200
2750	Verzinsung des Anlagekapitals Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	747.068,65	471.200	1.603.400	1.603.400	1.603.400	1.603.400
	Einnahmen UA 9151	3.445.241,14	3.637.600	5.292.600	5.292.600	5.292.600	5.292.600
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	3.445.241,14	3.637.600	5.292.600	5.292.600	5.292.600	5.292.600
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	3.445.241,14	3.637.600	5.292.600	5.292.600	5.292.600	5.292.600

A. Verwaltungshaushalt 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) Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2200	-	-	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) Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2200	27.533.193,23	5.985.700	4.534.100	2.562.100	2.651.600	2.497.500
	Ausgaben UA 9161	27.533.193,23	5.985.700	4.534.100	2.562.100	2.651.600	2.497.500
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	27.533.193,23	5.985.700	4.534.100	2.562.100	2.651.600	2.497.500
	Abgleich UA 9161	27.533.193,23-	5.985.700-	4.534.100-	2.562.100-	2.651.600-	2.497.500-

A. Verwaltungshaushalt 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	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Budg.=11220200,Prod.=2, ZuD-Me=221 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Budg.=11220200,Prod.=2, ZuD-Me=221 FB: 2200	507.651,16	765.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Einnahmen UA 9181	507.651,16	765.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	A u s g a b e n						
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Budg.=11220200,Prod.=2, ZuD-Me=221 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Budg.=11220200,Prod.=2, ZuD-Me=221 FB: 2200	-	-	100	100	100	100
	Ausgaben UA 9181	-	-	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	507.651,16	765.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Ausgaben	-	-	100	100	100	100
	Abgleich UA 9181	507.651,16	765.000	749.900	749.900	749.900	749.900

A. Verwaltungshaushalt 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) Prod.=2 FB: 9999	-	-	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) Prod.=2 FB: 9999	-	-	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 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						
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 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	105.669.551,08	96.324.800	97.192.000	99.292.000	100.392.000	101.492.000
	Ausgaben	15.285.665,00	17.850.000	20.300.000	22.300.000	21.700.000	22.150.000
	Abgleich	90.383.886,08	78.474.800	76.892.000	76.992.000	78.692.000	79.342.000
91	Einnahmen	4.100.216,53	4.952.600	7.000.200	7.000.200	7.000.200	7.000.200
	Ausgaben	27.644.071,36	6.465.200	5.288.000	3.856.500	4.433.300	4.601.300
	Abgleich	23.543.854,83-	1.512.600-	1.712.200	3.143.700	2.566.900	2.398.900
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	109.769.767,61	101.277.400	104.192.200	106.292.200	107.392.200	108.492.200
	Ausgaben	42.929.736,36	24.315.200	25.588.000	26.156.500	26.133.300	26.751.300
	Abgleich	66.840.031,25	76.962.200	78.604.200	80.135.700	81.258.900	81.740.900



5. b. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Vermögenshaushalt

Stadt Amberg

2025

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

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Budg.=11990500,ZueD-Me=1999 FB: 9930	-	-	0	0	0	0
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	80,00	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	196.981,43	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0201	197.061,43	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wegweiser Verwaltungsgebäude (LED-Bildschirme) Prod.=2 FB: 9300	4.747,89	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen Kopfbeträge Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	35.571,75	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Kopfbeträge Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	513,06-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PTRG-Netzwerküberwachungstool Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	1.965,64	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kaffeemaschine Bespr.-Zi. 318 Prod.=2,ZueD-Me=1922 FB: 9300	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 9300	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Rathaussäle Ausstattung Prod.=2 FB: 9300 *2020: Mikrofonanlage 120.000 €, Bildschirme mittlerer Rathaussaal 4.000 €	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9970	Übertrag Budget Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	275.905,31	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0201	317.677,53	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	197.061,43	-	0	0	0	0
	Ausgaben	317.677,53	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	Abgleich UA 0201	120.616,10-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-

B. Vermögenshaushalt 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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Update ZEUS Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	175.000	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Capture Client Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	6.000	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Laptops für die neuen Azubis Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	10.420,65	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Stadtrat mit iPads Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	9.663,70	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Karrierewebsite Prod.=2 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0221	20.084,35	185.000	21.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.084,35	185.000	21.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 0221	20.084,35-	185.000-	21.000-	15.000-	15.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle

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	Arbeitsgeräte und Maschinen Kamera inkl. Zubehör Prod.=2 FB: 9200	-	3.500	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0241	-	3.500	2.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.500	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 0241	-	3.500-	2.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0242 Öffentlichkeitsarbeit

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						
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Bürgerbeteiligungs-Software CONSUL Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Info-Point Spitalkirche Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0242	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0242						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0242	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung Ref. 2

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 Signaturworkflow Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AVVISO und Schnittstelle AVVISO Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0300	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0300	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Faktura-Programm Budg.=11932500 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Mülltonnen-Etikettendrucker FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0341	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0341	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung E-Akte im Standesamt Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0501	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0501	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=2 FB: 3300	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 0521	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 0521	-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0531 Volkszählung

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 Zensus 2022 Prod.=2,ZueD-Me=1935 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0531	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung -- Zensus 2022 Prod.=2,ZueD-Me=1935 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0531	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0531						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0531	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Verkauf von IT-Ausstattung Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320 *Ausgaben siehe HHSt. 1.0601.9350	125.311,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3970	Übertrag Budget Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	165.265,70	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	290.577,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Microsoft - Lizenzen Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320 *bis 2022 auf HHSt. 1.0601.9352	386.541,08	315.000	320.000	320.000	320.000	320.000
9342	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Erweiterung Pure (Speicherplatz) Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9343	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Windows 11 Einführung Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	10.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Vorräte / Ersatzbeschaffung Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320 *Einnahmen siehe HHSt. 1.0601.3459	150.979,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Aufrechterhaltung IT-Betrieb - Serverbetrieb Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	220.804,29	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung Firewall Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	55.000	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens E-Mail-Zugriff von mobilen Devices Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kopfbeträge Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930 *bis 2017 auf HHSt. 1.0601.9362	124.654,37	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens "Digitales Rathaus" Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	22.688,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9970	Übertrag Budget Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	186.827,72	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0601	1.092.494,76	720.000	685.000	675.000	675.000	675.000
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	290.577,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	1.092.494,76	720.000	685.000	675.000	675.000	675.000
	Abgleich UA 0601	801.917,46-	620.000-	585.000-	575.000-	575.000-	575.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0631 Drucksachenstelle

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	Arbeitsgeräte und Maschinen Prod.=2,ZueD-Me=1922 FB: 9300	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0631	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 0631						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0631	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax

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						
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Anpassung und Erweiterung Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0651	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0651						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0651	-	10.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land "ISIS 12" Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3971	Übertrag Budget Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0670	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Modul Projekte im Session Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	2.290,75	-	0	0	0	0
9342	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens E-Learning Informationssicherheit Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	30.000	0	0	0
9343	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Informationssicherheit ISB Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	7.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Matrix 42 Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	9.996,00	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sicherheitszertifizierung IT nach ISO27001 Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320 *E-HHSt.: 1.0670.3610	6.453,13	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 0670	18.739,88	40.000	67.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 0670						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	18.739,88	40.000	67.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 0670	18.739,88-	40.000-	67.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Städtische Verwaltungsgebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen LED-Beleuchtung Prod.=2 FB: 2120 *A-HHSt.: 1.0681.9457	-	-	49.600	50.000	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kommunales Energiemanagement Förderung Land u. Bund (ZUG) Prod.=2 FB: 2120 *A-HHSt. 1.0681.9400	16.501,00	26.800	26.800	31.500	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Barrrierefreiheit Zuschuss Inklusionsamt FB: 3500 *siehe Ausgabe-HHSt. 1.0681.9450	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0681	16.501,00	26.800	76.400	81.500	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Kommunales Energiemanagement Prod.=2 FB: 5300 *E-HHSt.: 1.0681.3610	35.354,60-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Kommunales Energiemanagement Gebäudeleittechnik u. Zähler Prod.=2 FB: 5300	20.000,00	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Brandschutznachweise Prod.=2 FB: 5300	9.300,00	15.000	22.000	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme Brandschutznachweis u. Gefahrenbeseitigung Prod.=2 FB: 5300	-	40.000	65.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Barrierefreiheit Prod.=2 FB: 5300 *Einnahmen siehe HHSt. 1.0681.3618	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sicherheitsmaßnahmen (u.a. Rauchmelder) Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2026 50.000	-	-	150.000	50.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Städtische Verwaltungsgebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Gebäudeautomation MSR u. GLT Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 135.000 davon 2026 135.000	-	-	135.000	135.000	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Verbesserung der Raumkapazität im Baureferat Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 0 davon 2026 0	-	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Bürgerbüro - Herrnstr. 1-3 Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2026 200.000	-	100.000	1.630.000	200.000	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Bürgerbüro - Herrnstr. 1-3 Brandschutzsanierung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Brandschutzsanierung Rathaus Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 930.500 davon 2026 930.500	1.219.000,00	454.000	800.000	930.500	0	0
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme LED-Beleuchtung Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2026 200.000 2027 100.000 2028 200.000 *E-HHSt.: 1.0681.3600	200.000,00	100.000	150.000	200.000	100.000	200.000
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -h- Sanierung WC - Anlagen Rathaus Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2026 200.000	300.000,00	100.000	200.000	200.000	0	0
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -i- Anbindung Heizkörper an Gebäudeautomation Prod.=2 FB: 5300	-	190.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Städtische Verwaltungsgebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9631	Betriebstechnische Anlagen E-Ladesäulen (Wallboxen) Prod.=2 FB: 5300	25.000,00	75.000	68.000	0	0	0
9651	Energie- und Versorgungs-netzleitungen Erneuerung EDV-Verkabelung im Rathaus Prod.=2 FB: 9320	-	315.900	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0681	1.737.945,40	1.389.900	3.220.000	1.715.500	100.000	200.000
	Verpfl.ermächt. 2.015.500 davon 2026 1.715.500 2027 100.000 2028 200.000						
	Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	16.501,00	26.800	76.400	81.500	0	0
	Ausgaben	1.737.945,40	1.389.900	3.220.000	1.715.500	100.000	200.000
	Abgleich UA 0681	1.721.444,40-	1.363.100-	3.143.600-	1.634.000-	100.000-	200.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0891 Sonstige 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						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Tele-Arbeitsplätze Prod.=2 FB: 9320	27.433,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 0891	27.433,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 0891						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.433,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 0891	27.433,85-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 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	197.061,43	-	0	0	0	0
	Ausgaben	337.761,88	254.500	89.000	81.000	81.000	81.000
	Abgleich	140.700,45-	254.500-	89.000-	81.000-	81.000-	81.000-
03	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
05	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
06	Einnahmen	307.078,30	126.800	176.400	181.500	100.000	100.000
	Ausgaben	2.854.180,04	2.164.900	3.977.000	2.425.500	810.000	910.000
	Abgleich	2.547.101,74-	2.038.100-	3.800.600-	2.244.000-	710.000-	810.000-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.433,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	27.433,85-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
0	Einnahmen	504.139,73	126.800	176.400	181.500	100.000	100.000
	Ausgaben	3.219.375,77	2.471.900	4.118.500	2.559.000	943.500	1.043.500
	Abgleich	2.715.236,04-	2.345.100-	3.942.100-	2.377.500-	843.500-	943.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich Neu- und Umbau Tierheim Prod.=2 FB: 2130 *Ausgabe-HHSt.: 1.1101.9281	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 1101	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	A u s g a b e n						
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich Neu- und Umbau Tierheim Prod.=2 FB: 2130 *Einnahme-HHSt.: 1.1101.3281	-	-	0	0	0	0
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Software Fischereischeine Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	476,00	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Neu- und Umbau Tierheim Prod.=2 FB: 2120	840,54-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1101	364,54-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	364,54-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1101	20.364,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle

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 Kassenautomat Prod.=2 FB: 3400	-	75.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1111	-	75.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1111						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	75.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1111	-	75.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 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						
3230	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden und dgl. Erstattung Anschubfinanzierung ZV KVS Prod.=2 FB: 3100 *zu Ausgabe HHSt. 1.1122.9230	14.205,21	-	18.600	18.600	8.800	0
	Einnahmen UA 1122	14.205,21	-	18.600	18.600	8.800	0
	A u s g a b e n						
9230	Gewährung von Darlehen an Zweckverbände und dgl. Anschubfinanzierung ZV KVS Opf Prod.=2 FB: 3100 *siehe Einnahme HHSt. 1.1122.3230	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Zusammenführung EuroWig mit WinOwig Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Geschwindigkeitsanzeigen ZueD-Me=1025 FB: 3400	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	14.205,21	-	18.600	18.600	8.800	0
	Ausgaben	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 1122	14.205,21	-	8.600	18.600	8.800	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz

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) Altlastensanierung ehem. Reinigung Kopp ZuD-Me=6 FB: 3200 *Ersatzvornahme Ausgabe-HHSt. 1.1141.9411 bis 2019: HHSt. 0.1141.6584	14.167,99	25.100	24.700	24.700	24.700	24.700
	Einnahmen UA 1141	14.167,99	25.100	24.700	24.700	24.700	24.700
	A u s g a b e n						
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten Marienparkdeck Bodenschutzrechtl. Unters. ZuD-Me=6 FB: 3200	-	-	65.000	0	0	0
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten Ersatzvornahme Sanierung ehem. Reinigung Kopp ZuD-Me=6 FB: 3200 *Ersatzvornahme Einnahme-HHSt. 1.1141.3680 bis 2019: HHSt. 0.1141.6584	13.352,75	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ausgaben UA 1141	13.352,75	33.000	98.000	33.000	33.000	33.000
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	14.167,99	25.100	24.700	24.700	24.700	24.700
	Ausgaben	13.352,75	33.000	98.000	33.000	33.000	33.000
	Abgleich UA 1141	815,24	7.900-	73.300-	8.300-	8.300-	8.300-

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1143 Umweltschutz

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) Natürl. Klimaschutz - Zuschuss KfW 444 FB: 2120	-	-	600.000	813.000	0	0
	Einnahmen UA 1143	-	-	600.000	813.000	0	0
	A u s g a b e n						
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Natürl. Klimaschutz - KfW 444 FB: 5113 Verpfl.ermächt. 766.500 davon 2026 766.500	-	-	1.000.000	766.500	0	0
	Ausgaben UA 1143 Verpfl.ermächt. 766.500 davon 2026 766.500	-	-	1.000.000	766.500	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1143						
	Einnahmen	-	-	600.000	813.000	0	0
	Ausgaben	-	-	1.000.000	766.500	0	0
	Abgleich UA 1143	-	-	400.000-	46.500	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde

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						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Elektron. Wohnsitzanmeldung u. Schnittstelle Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	9.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kassenautomat Prod.=2 FB: 3300	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Passprüfgerät Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fotoautomat Prod.=2 FB: 3300	-	14.000	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Dokumentenausgabebox Prod.=2 FB: 3300	-	58.000	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PIK-Station Prod.=2 FB: 3300	-	-	17.500	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens MESO Nachfolgeprogramm Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	1.671,95	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1161	1.671,95	72.000	26.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.671,95	72.000	26.500	0	0	0
	Abgleich UA 1161	1.671,95-	72.000-	26.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1164 Ausländerbehörde

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 Digitalisierung Prod.=2 FB: 3300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1164	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1164						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1164	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Kommunale Integrationspolitik

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 Integrationspauschale FB: 2100	-	-	17.500	0	0	0
	Einnahmen UA 1191	-	-	17.500	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 1191						
	Einnahmen	-	-	17.500	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 1191	-	-	17.500	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	2.300,00	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	45.000,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Atemschutzwerkstatt / Fahrzeugunterstellplätze Prod.=2 FB: 2120	57.750,00	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 2120	15.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Einführung Digitalfunk Prod.=2 FB: 2120 *A-HHSt.: 1.1311.9350	105.876,90	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	132.065,43	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1311	357.992,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung Digitalfunk Prod.=2 FB: 3232 *E-HHSt.: 1.1311.3619	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	34.521,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Budg.=11320500,ZueD-Me=1956 FB: 3232	37.684,69	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einsatz-Schutzbekleidung Prod.=2 FB: 3232	-	7.500	7.500	7.500	7.500	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	10.862,64	325.000	350.000	350.000	350.000	350.000
9401	Hochbaumaßnahme Sanierung Hauptwache Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 3.328.000 davon 2026 1.035.000 2027 2.293.000	-	381.000	430.000	1.035.000	2.293.000	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme FFW Gailoh Prod.=2 FB: 3232	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme FFW Raigering Absaugungsanlage Prod.=2 FB: 5300	-	-	20.000	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme FFW Ammersricht Prod.=2 FB: 5300	892,81-	-	0	0	0	0
9651	Energie- und Versorgungs-netzleitungen Fernwärmeanschluss FW-Hauptwache Prod.=2 FB: 5300	-	-	340.600	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	471.296,43	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1311 Verpfl.ermächt. 3.328.000 davon 2026 1.035.000 2027 2.293.000	553.472,62	743.500	1.178.100	1.422.500	2.680.500	380.000
	Abgleich Unterabschnitt 1311						
	Einnahmen	357.992,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	553.472,62	743.500	1.178.100	1.422.500	2.680.500	380.000
	Abgleich UA 1311	195.480,29-	733.500-	1.168.100-	1.412.500-	2.670.500-	370.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz

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 Sirenen Förderprogramm Prod.=2 FB: 2120	-	150.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1401	-	150.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Server-Erneuerung Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	3.947,31	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen mobile Notstromaggregate Prod.=2 FB: 3231	85.000,00	99.600	70.400	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung gemeinsame Sandsackfüllanlage FB: 3231	-	-	5.500	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=2 FB: 3231	4.014,95	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Separate Toiletten Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Sirenen Förderprogramm Prod.=2 FB: 3231	160.000,00	160.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1401	252.962,26	259.600	75.900	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1401						
	Einnahmen	-	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben	252.962,26	259.600	75.900	0	0	0
	Abgleich UA 1401	252.962,26-	109.600-	75.900-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1431 Hochwasserschutz - Nördlicher Mariahilfberg

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 Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1431	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	96.688,72	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA 1: Prod.=2,ZueD-Me=1954 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten Prod.=2,ZueD-Me=1954 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1431	96.688,72	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1431						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	96.688,72	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1431	96.688,72-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1432 Hochwasserschutz - Raigering West

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 Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1432	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	33.311,28	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Prod.=2,ZueD-Me=1954 FB: 5400	50.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1432	83.311,28	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1432						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	83.311,28	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1432	83.311,28-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1433 Hochwasserschutz - Wagrain Nord

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 Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1433	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Prod.=2,ZueD-Me=1954 FB: 5400	450.000,00	190.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1433	450.000,00	190.000	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1433						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	450.000,00	190.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 1433	450.000,00-	190.000-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1434 Hochwasserschutz - Wagrain Süd

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 Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1434	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Prod.=2,ZueD-Me=1954 FB: 5400	200.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1434	200.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1434						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	200.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1434	200.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1435 Hochwasserschutz - Ammersricht

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 Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1435	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Prod.=2,ZueD-Me=1954 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1435	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1435						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1435	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1436 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						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. HWS Vils - Beteiligungsbeitrag Prod.=2 FB: 5400	50.000,00	55.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1436	50.000,00	55.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1436						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.000,00	55.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1436	50.000,00-	55.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Fahrzeug UG-ÖEL Prod.=2 FB: 2120 *A-HHSt.: 1.1600.3957	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1600	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Fahrzeug UG-ÖEL Prod.=2 FB: 3231 *E-HHSt.: 1.1600.3610	-	-	0	0	0	0
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband ZRF Investitionskosten-Umlage Prod.=2 FB: 3231	-	-	46.000	164.000	162.000	161.000
	Ausgaben UA 1600	-	-	46.000	164.000	162.000	161.000
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	46.000	164.000	162.000	161.000
	Abgleich UA 1600	-	-	46.000-	164.000-	162.000-	161.000-

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

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
11	Einnahmen	48.373,20	45.100	680.800	876.300	53.500	44.700
	Ausgaben	14.660,16	180.000	1.134.500	799.500	33.000	33.000
	Abgleich	33.713,04	134.900-	453.700-	76.800	20.500	11.700
13	Einnahmen	357.992,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	553.472,62	743.500	1.178.100	1.422.500	2.680.500	380.000
	Abgleich	195.480,29-	733.500-	1.168.100-	1.412.500-	2.670.500-	370.000-
14	Einnahmen	-	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben	1.132.962,26	504.600	125.900	0	0	0
	Abgleich	1.132.962,26-	354.600-	125.900-	0	0	0
16	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	46.000	164.000	162.000	161.000
	Abgleich	-	-	46.000-	164.000-	162.000-	161.000-
1	Einnahmen	406.365,53	205.100	690.800	886.300	63.500	54.700
	Ausgaben	1.701.095,04	1.428.100	2.484.500	2.386.000	2.875.500	574.000
	Abgleich	1.294.729,51-	1.223.000-	1.793.700-	1.499.700-	2.812.000-	519.300-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Stationäre RLT-Anlagen (Corona) Prod.=2 FB: 2120	476.230,94	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land mobile Luftreinigungsgeräte (Corona) Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2000	476.230,94	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens mobile Luftreinigungsgeräte (Corona) Prod.=2 FB: 6200	175,60	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Material für stationäre Lüftungsanlagen Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9639	Betriebstechnische Anlagen -i- Stationäre RLT-Anlagen (Corona) Prod.=2 FB: 5300 *E-HHSt.: 1.2000.3600	40.927,11-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2000	40.751,51-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2000						
	Einnahmen	476.230,94	-	0	0	0	0
	Ausgaben	40.751,51-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2000	516.982,45	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3390	Sonstige Einnahmen Erstattungen v. Versicherungen u. Regressansprüche Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *A-HHSt.: 1.2001.9359	357,81	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Digitales Klassenzimmer 2023: dBiR Regio Maßnahmen Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) Sonderbudget Leihgeräte (DigitalPakt Schule) Prod.=2,ZuD-Me=1932 FB: 2120 *Auszahlung: HHSt. 1.2001.9355	-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Sonderförderprogramm Lehrer-Dienstgeräte Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Förderung d. IT-Administration (§ 13 c AVBaySchFG) Budg.=11932400,ZueD-Me=1930 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget IT Schulen VermHH Budg.=11932501,ZueD-Me=1930 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2001	357,81	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Lizenzen f. Apple Geräte MDM (MobileDeviceManagement) Budg.=11932501,ZueD-Me=1930 FB: 9320 *bis 2023 auf HHSt. 0.2001.6327	-	22.500	50.000	50.000	50.000	50.000
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Schulmanager Online Budg.=11932501,ZueD-Me=1930 FB: 9320 *bis 2023 auf HHSt. 0.2001.6327	-	25.500	26.600	26.600	26.600	26.600
9342	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Microsoft Office 365/ Lizenzen Budg.=11932501,ZueD-Me=1930 FB: 9320 *bis 2023 auf HHSt. 0.2001.6327	-	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer - 2023: dBiR Regio Maßnahmen Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	200.000,00	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Sonderförderprogramm Lehrer-Dienstgeräte Prod.=2 FB: 9320 *2022: 1. Runde über Vorschusskonto 5.7035. 2023: 2. Runde	76.761,26-	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Pausenhofkisten Prod.=2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer - Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 2100 *bis 2019 auf HHSt. 1.2001.9346	44.637,65	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonderbudget Leihgeräte (DigitalPakt Schule) Prod.=2,ZuD-Me=1932 FB: 2100 *Förderung: HHSt. 1.2001.3617	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Fotokopiergeräte Prod.=2 FB: 6200	12.000,00	12.000	24.000	5.100	0	30.900
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitale Klassenzimmer - Ersatzbeschaffungen Budg.=11932501,Prod.=2, ZueD-Me=1930 FB: 9320 *A-HHSt.: 1.2001.3390	-	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9390	Sonstige Ausgaben IT-Administration (§ 13 c AVBaySchFG) Budg.=11932400,ZueD-Me=1930 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitale Klassenzimmer - Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
9652	Energie- und Versorgungs-netzleitungen -b- Digitale Schule der Zukunft /Ladeinfrastruktur ZueD-Me=1934 FB: 9320	29.892,66	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FB: 6200	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget IT Schulen VermHH Budg.=11932501,ZueD-Me=1930 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2001	209.769,05	286.000	326.600	307.700	302.600	333.500
	Abgleich Unterabschnitt 2001						
	Einnahmen	357,81	-	0	0	0	0
	Ausgaben	209.769,05	286.000	326.600	307.700	302.600	333.500
	Abgleich UA 2001	209.411,24-	286.000-	326.600-	307.700-	302.600-	333.500-

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Digitalisierung (iPads) an Grunschulen - Ratenkauf FB: 6216	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Ganztagsschule mit Mensa Prod.=2 FB: 2120	-	375.000	1.000.000	1.175.000	1.270.000	75.000
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=62620512,Prod.=2, ZueD-Me=1987 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620512,Prod.=2, ZueD-Me=1987 FB: 6216	33.169,81	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2106	33.169,81	375.000	1.000.000	1.175.000	1.270.000	75.000
	A u s g a b e n						
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2106.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen MENSA (Mittagsbetreuung) Prod.=2,ZueD-Me=1501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2106.9346	714,28	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalisierung (iPads) an Grundschulen FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620512,Prod.=2, ZueD-Me=1987 FB: 6216	8.407,17	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ausbau Mensa u. Ganztagsbetreuung Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 5.040.000 davon 2026 2.350.000 2027 2.540.000 2028 150.000	150.000,00	600.000	2.000.000	2.350.000	2.540.000	150.000
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Trimax-Sporthalle Sanierung Sportboden Prod.=2 FB: 5300	-	-	415.000	0	0	0
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Brandschutzsanierung Prod.=2 FB: 5300	-	-	155.000	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620512,Prod.=2, ZueD-Me=1987 FB: 6216	29.962,64	-	0	0	0	0
9971	Übertrag Budget -a- Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2106 Verpfl.ermächt. 5.040.000 davon 2026 2.350.000 2027 2.540.000 2028 150.000	189.084,09	605.400	2.575.500	2.355.500	2.545.500	155.500
	Abgleich Unterabschnitt 2106						
	Einnahmen	33.169,81	375.000	1.000.000	1.175.000	1.270.000	75.000
	Ausgaben	189.084,09	605.400	2.575.500	2.355.500	2.545.500	155.500
	Abgleich UA 2106	155.914,28-	230.400-	1.575.500-	1.180.500-	1.275.500-	80.500-

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Digitalisierung (iPads) an Grundschulen - Ratenkauf FB: 6213	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Ganztagsschule mit Mensa Prod.=2 FB: 2120	-	1.500.000	1.400.000	1.400.000	0	0
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Budg.=62620506,Prod.=2, ZueD-Me=1985 FB: 2140	2.000,00	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620506,Prod.=2, ZueD-Me=1985 FB: 6213	11.149,89	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2111	13.149,89	1.500.000	1.400.000	1.400.000	0	0
	A u s g a b e n						
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2111.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen MENSA (Mittagsbetreuung) Prod.=2,ZueD-Me=1501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Prod.=2 FB: 6213	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2111.9346	998,47	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalisierung (iPads) an Grundschulen FB: 9320	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
9356	Schulausstattungen Budg.=62620506,Prod.=2, ZueD-Me=1985 FB: 6213	789,13	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Schulhaus Raigering Brandschutz u. Instandsetzung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ausbau Mensa u. Ganztagsbetreuung Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2026 500.000	2.000.000,00	2.000.000	1.660.000	500.000	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme PCB-Schrank Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620506,Prod.=2, ZueD-Me=1985 FB: 6213	19.160,76	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2111 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2026 500.000	2.020.948,36	2.004.700	1.664.600	504.600	4.600	4.600
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	13.149,89	1.500.000	1.400.000	1.400.000	0	0
	Ausgaben	2.020.948,36	2.004.700	1.664.600	504.600	4.600	4.600
	Abgleich UA 2111	2.007.798,47-	504.700-	264.600-	895.400	4.600-	4.600-

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule

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 Verkauf Klein-Traktor (Alt-Fahrzeug) Prod.=2 FB: 6214	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Zuschuss Stadtwerke für Klein-Traktor Budg.=62620507,Prod.=2 FB: 6214	2.000,00	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620507,Prod.=2, ZueD-Me=1986 FB: 6214	18.497,65	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2121	20.497,65	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2121.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen MENSA (Mittagsbetreuung) Prod.=2,ZueD-Me=1501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2121.9346	286,22	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620507,Prod.=2, ZueD-Me=1986 FB: 6214	12.912,60	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Klein-Traktor Prod.=2 FB: 6214	21.860,30	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9420	Gebäudeneubau Zweifachsporthalle Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Umbau für Ganztagsschule Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Dachsanierung Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2026 200.000	-	-	150.000	200.000	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620507,Prod.=2, ZueD-Me=1986 FB: 6214	11.924,75	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2121 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2026 200.000	46.983,87	12.600	162.500	212.500	12.500	12.500
	Abgleich Unterabschnitt 2121						
	Einnahmen	20.497,65	-	0	0	0	0
	Ausgaben	46.983,87	12.600	162.500	212.500	12.500	12.500
	Abgleich UA 2121	26.486,22-	12.600-	162.500-	212.500-	12.500-	12.500-

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Budg.=62620511,Prod.=2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620511,Prod.=2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	39.018,42	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2122	39.018,42	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2122.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen MENSA (Mittagsbetreuung) Prod.=2,ZueD-Me=1501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Kehrmaschine Budg.=62620511,Prod.=2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2122.9346	4.925,34	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620511,Prod.=2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	4.937,05	20.700	20.200	20.200	20.200	20.200
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Schulküche Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620511,Prod.=2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	54.281,37	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2122	64.143,76	20.700	20.200	20.200	20.200	20.200
	Abgleich Unterabschnitt 2122						
	Einnahmen	39.018,42	-	0	0	0	0
	Ausgaben	64.143,76	20.700	20.200	20.200	20.200	20.200
	Abgleich UA 2122	25.125,34-	20.700-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 6210	-	-	0	0	0	0
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Digitalisierung (iPads) an Grundschulen - Ratenkauf FB: 6210	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Energetische Sanierung u. Lüftungsanlage mit WC Prod.=2 FB: 2120	-	1.500.000	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Ganztagsschule mit Mensa Prod.=2 FB: 2120	44.000,00	-	900.000	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620502,Prod.=2, ZueD-Me=1981 FB: 6210	52.375,45	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2141	96.375,45	1.500.000	900.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2141.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen MENSA (Mittagsbetreuung) Prod.=2,ZueD-Me=1501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2141.9346	492,43	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalisierung (iPads) an Grundschulen FB: 9320	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9356	Schulausstattungen Budg.=62620502,Prod.=2, ZueD-Me=1981 FB: 6210	9.576,76	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 6210	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Sporthallendecke Prod.=2 FB: 5300	-	-	180.000	0	0	0
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Brandschutzmaßnahmen Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -h- Ausbau Mensa u. Ganztagsbetreuung Prod.=2 FB: 5300	590.000,00	-	150.000	0	0	0
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -i- Sanierung Parkettböden Prod.=2 FB: 5300	40.000,00	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620502,Prod.=2, ZueD-Me=1981 FB: 6210	55.698,69	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2141	695.767,88	12.800	343.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich Unterabschnitt 2141						
	Einnahmen	96.375,45	1.500.000	900.000	0	0	0
	Ausgaben	695.767,88	12.800	343.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich UA 2141	599.392,43-	1.487.200	557.000	13.000-	13.000-	13.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grundschule

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 Budg.=62620503,Prod.=2 FB: 6211	-	-	0	0	0	0
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Digitalisierung (iPads) an Grundschulen - Ratenkauf Prod.=2 FB: 6211 *(Ausgabe: 1.2151.9355)	10.603,40	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120 *2017: Einbau Aufzug 2018-2021: Ausbau Mittags-/Ganztagsbetreuung	360.000,00	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620503,Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 6211	36.165,14	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2151	406.768,54	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2151.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen MENSA (Mittagsbetreuung) Prod.=2,ZueD-Me=1501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Prod.=2 FB: 6211	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2151.9346	461,60	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalisierung (iPads) an Grundschulen Prod.=2 FB: 9320 *(Einnahme: 1.2151.3459)	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620503,Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 6211	2.578,00	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Kleintraktor Budg.=62620503,Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 6211	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierng Flachdach Prod.=2 FB: 5300	-	320.000	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ausbau Mittags-/Ganztags-betreuung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620503,Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 6211	40.387,14	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2151	43.426,74	326.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 2151						
	Einnahmen	406.768,54	-	0	0	0	0
	Ausgaben	43.426,74	326.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 2151	363.341,80	326.800-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Digitalisierung (iPads) an Grundschulen - Ratenkauf Prod.=2 FB: 6212	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Sanitärbereiche der Sporthalle (KIP-S) Prod.=2 FB: 2120 *(A-HHSt.: 1.2152.9451)	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Ausbau Ganztagsbetreuung Prod.=2 FB: 2120 *(A-HHSt.: 1.2152.9452)	-	-	70.000	275.000	390.000	375.000
3970	Übertrag Budget Budg.=62620504,Prod.=2, ZueD-Me=1983 FB: 6212	2.382,35	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2152	2.382,35	-	70.000	275.000	390.000	375.000
	A u s g a b e n						
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2152.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen MENSA (Mittagsbetreuung) Prod.=2,ZueD-Me=1501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Prod.=2 FB: 6212	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2152.9346	5.117,88	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalisierung (iPads) an Grundschulen Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620504,Prod.=2, ZueD-Me=1983 FB: 6212	6.519,32	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Sanitärbereiche der Sporthalle (KIP-S) Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ausbau Ganztagsbetreuung Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 2.075.000 davon 2026 550.000 2027 775.000 2028 750.000	-	-	140.000	550.000	775.000	750.000
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Umbau Hausmeisterwohnung Prod.=2 FB: 5300	-	50.000	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620504,Prod.=2, ZueD-Me=1983 FB: 6212	12.263,03	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2152 Verpfl.ermächt. 2.075.000 davon 2026 550.000 2027 775.000 2028 750.000	23.900,23	56.600	146.900	556.900	781.900	756.900
	Abgleich Unterabschnitt 2152						
	Einnahmen	2.382,35	-	70.000	275.000	390.000	375.000
	Ausgaben	23.900,23	56.600	146.900	556.900	781.900	756.900
	Abgleich UA 2152	21.517,88-	56.600-	76.900-	281.900-	391.900-	381.900-

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen

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						
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2159.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2159.9346	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2159	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2159						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2159	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Budg.=62620513,Prod.=2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120 *2017: Altbausanierung 2018-2022: Ganztagsschule und Dreifach-Sporthalle	110.000,00	-	300.000	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620513,Prod.=2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	37.064,91	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2201	147.064,91	-	300.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2201.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen MENSA (Mittagsbetreuung) Prod.=2,ZueD-Me=1501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung IT-Saal (PC-Austausch) Budg.=11932501,ZueD-Me=1930 FB: 9320	-	32.000	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2201.9346	140.606,32	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620513,Prod.=2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	25.533,95	28.600	28.200	28.200	28.200	28.200
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Klein-Traktor Budg.=62620513,Prod.=2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	-	21.400	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ganztagsschule und Mensa Prod.=2 FB: 5300	145.000,00	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Altbausanierung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Dreifach-Sporthalle Prod.=2 FB: 5300	285.000,00	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620513,Prod.=2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	39.430,96	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2201	635.571,23	82.000	28.200	28.200	28.200	28.200
	Abgleich Unterabschnitt 2201						
	Einnahmen	147.064,91	-	300.000	0	0	0
	Ausgaben	635.571,23	82.000	28.200	28.200	28.200	28.200
	Abgleich UA 2201	488.506,32-	82.000-	271.800	28.200-	28.200-	28.200-

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium

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 Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620510,Prod.=2, ZueD-Me=1989 FB: 6230	23.651,52	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2351	23.651,52	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2351.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen MENSA (Mittagsbetreuung) Prod.=2,ZueD-Me=1501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2351.9346	34.713,21	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620510,Prod.=2, ZueD-Me=1989 FB: 6230	24.530,19	18.300	18.400	18.400	18.400	18.400
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme GMG Neubau Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme GMG Fassadensanierung Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 90.000 davon 2026 90.000	-	-	30.000	90.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Brandschutzmaßnahmen Schulgeb. und 3-fach Sporthalle Prod.=2 FB: 5300	114.415,18	200.000	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620510,Prod.=2, ZueD-Me=1989 FB: 6230	17.621,33	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2351	191.279,91	218.300	48.400	108.400	18.400	18.400
	Verpfl.ermächt. 90.000						
	davon 2026 90.000						
	Abgleich Unterabschnitt 2351						
	Einnahmen	23.651,52	-	0	0	0	0
	Ausgaben	191.279,91	218.300	48.400	108.400	18.400	18.400
	Abgleich UA 2351	167.628,39-	218.300-	48.400-	108.400-	18.400-	18.400-

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium

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 Verkauf Klein-Traktor Prod.=2 FB: 6231	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Umbau Hausmeisterwohnung f. schulische Nutzung Prod.=2 FB: 2120	-	-	150.000	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620508,Prod.=2, ZueD-Me=1990 FB: 6231	10.253,27	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2352	10.253,27	-	150.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2352.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen MENSA (Mittagsbetreuung) Prod.=2,ZueD-Me=1501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2352.9346	40.781,48	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620508,Prod.=2, ZueD-Me=1990 FB: 6231	11.252,86	13.500	13.700	13.700	13.700	13.700
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Flachdach Prod.=2 FB: 5300	350.000,00	125.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Erneuerung der Schwingfenster Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2026 100.000	-	-	100.000	100.000	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Umbau Hausmeisterwohnung f. schulische Nutzung FB: 5300	-	-	250.000	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620508,Prod.=2, ZueD-Me=1990 FB: 6231	12.500,41	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2352 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2026 100.000	414.534,75	138.500	363.700	113.700	13.700	13.700
	Abgleich Unterabschnitt 2352						
	Einnahmen	10.253,27	-	150.000	0	0	0
	Ausgaben	414.534,75	138.500	363.700	113.700	13.700	13.700
	Abgleich UA 2352	404.281,48-	138.500-	213.700-	113.700-	13.700-	13.700-

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen

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						
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2400.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2400.9346	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2400	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2400	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold

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 Prod.=2 FB: 2120	197.000,00	-	0	0	0	0
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Förderpreis 2023 der VR-Bank A-S Budg.=62620515,Prod.=2, ZueD-Me=1991 FB: 2140	3.890,00	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620515,Prod.=2, ZueD-Me=1991 FB: 6240	44.845,59	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2431	245.735,59	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2431.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2431.9346	825,38	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620515,Prod.=2, ZueD-Me=1991 FB: 6240	28.307,76	33.400	33.700	33.700	33.700	33.700
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Energetische Sanierung Prod.=2 FB: 5300 *Sporthalle	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9402	Hochbaumaßnahme Generalsanierung Altbau u. Erweiterung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Schranke Lehrerparkplätze FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620515,Prod.=2, ZueD-Me=1991 FB: 6240	53.527,83	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2431	82.660,97	33.400	33.700	33.700	33.700	33.700
	Abgleich Unterabschnitt 2431						
	Einnahmen	245.735,59	-	0	0	0	0
	Ausgaben	82.660,97	33.400	33.700	33.700	33.700	33.700
	Abgleich UA 2431	163.074,62	33.400-	33.700-	33.700-	33.700-	33.700-

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2441 Staatliche Berufsschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Prod.=2 FB: 6200	6.143,61	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2441	6.143,61	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2441.9346	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Bodenstabilisierung u. Fassadensanierung Prod.=2 FB: 9901	-	150.000	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband Investitionskosten-Umlage ZVBS Prod.=2 FB: 6200	197.349,16	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2441	197.349,16	350.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2441						
	Einnahmen	6.143,61	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	197.349,16	350.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 2441	191.205,55-	300.000-	10.000	10.000	10.000	10.000

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2500 Fachschulen, Fachakademien

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						
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2500.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2500.9346	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2500	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2500	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2591 Staatliche Technikerschule Amberg

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						
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2591.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2591.9346	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2591	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2591						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2591	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	30.908,58	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2601	30.908,58	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2601.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer 2023: dBiR Regio Maßnahmen Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2601.9346	300.000,00	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	11.577,67	24.600	24.300	24.300	24.300	24.300
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Schranke Parkplatz BSZ-Amberg (ehm. Parapluie) ZueD-Me=1025 FB: 5300	-	-	20.000	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9970	Übertrag Budget Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	47.662,92	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2601	359.240,59	24.600	44.300	24.300	24.300	24.300
	Abgleich Unterabschnitt 2601						
	Einnahmen	30.908,58	-	0	0	0	0
	Ausgaben	359.240,59	24.600	44.300	24.300	24.300	24.300
	Abgleich UA 2601	328.332,01-	24.600-	44.300-	24.300-	24.300-	24.300-

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannschule

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 Sanierung Sanitärbereiche der Sporthalle (KIP-S) Prod.=2 FB: 2120 *A-HHSt.: 1.2701.9451	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Generalsanierung Prod.=2 FB: 2120 *(A-HHSt.: 1.2701.9452)	-	-	205.000	825.000	1.160.000	1.125.000
3970	Übertrag Budget Budg.=62620514,Prod.=2, ZueD-Me=1994 FB: 6270	36.720,10	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2701	36.720,10	-	205.000	825.000	1.160.000	1.125.000
	A u s g a b e n						
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2701.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2701.9346	5.439,74	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Spielgeräte f. d. Pausenhof Budg.=62620514,Prod.=2, ZueD-Me=1994 FB: 6270	2.096,84	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620514,Prod.=2, ZueD-Me=1994 FB: 6270	41.438,39	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung der Sanitärbereiche der Sporthalle (KIP-S) Prod.=2 FB: 5300 *(E-HHSt.: 1.2701.3610)	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Generalsanierung Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 6.225.000 davon 2026 1.650.000 2027 2.325.000 2028 2.250.000 *(E-HHSt.: 1.2701.3619)	-	250.000	410.000	1.650.000	2.325.000	2.250.000
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen Elektroarbeiten f. Küchenzeile im Lehrerzimmer Budg.=62620514,Prod.=2 FB: 6270	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620514,Prod.=2, ZueD-Me=1994 FB: 6270	12.384,87	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2701 Verpfl.ermächt. 6.225.000 davon 2026 1.650.000 2027 2.325.000 2028 2.250.000	61.359,84	259.300	419.200	1.659.200	2.334.200	2.259.200
	Abgleich Unterabschnitt 2701						
	Einnahmen	36.720,10	-	205.000	825.000	1.160.000	1.125.000
	Ausgaben	61.359,84	259.300	419.200	1.659.200	2.334.200	2.259.200
	Abgleich UA 2701	24.639,74-	259.300-	214.200-	834.200-	1.174.200-	1.134.200-

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

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
20	Einnahmen	476.588,75	-	0	0	0	0
	Ausgaben	169.017,54	286.000	326.600	307.700	302.600	333.500
	Abgleich	307.571,21	286.000-	326.600-	307.700-	302.600-	333.500-
21	Einnahmen	611.362,11	3.375.000	3.370.000	2.850.000	1.660.000	450.000
	Ausgaben	3.084.254,93	3.039.600	4.919.700	3.669.700	3.384.700	969.700
	Abgleich	2.472.892,82-	335.400	1.549.700-	819.700-	1.724.700-	519.700-
22	Einnahmen	147.064,91	-	300.000	0	0	0
	Ausgaben	635.571,23	82.000	28.200	28.200	28.200	28.200
	Abgleich	488.506,32-	82.000-	271.800	28.200-	28.200-	28.200-
23	Einnahmen	33.904,79	-	150.000	0	0	0
	Ausgaben	605.814,66	356.800	412.100	222.100	32.100	32.100
	Abgleich	571.909,87-	356.800-	262.100-	222.100-	32.100-	32.100-
24	Einnahmen	251.879,20	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	280.010,13	383.400	33.700	33.700	33.700	33.700
	Abgleich	28.130,93-	333.400-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
25	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
26	Einnahmen	30.908,58	-	0	0	0	0
	Ausgaben	359.240,59	24.600	44.300	24.300	24.300	24.300
	Abgleich	328.332,01-	24.600-	44.300-	24.300-	24.300-	24.300-
27	Einnahmen	36.720,10	-	205.000	825.000	1.160.000	1.125.000
	Ausgaben	61.359,84	259.300	419.200	1.659.200	2.334.200	2.259.200
	Abgleich	24.639,74-	259.300-	214.200-	834.200-	1.174.200-	1.134.200-
2	Einnahmen	1.588.428,44	3.425.000	4.035.000	3.685.000	2.830.000	1.585.000
	Ausgaben	5.195.268,92	4.431.700	6.183.800	5.944.900	6.139.800	3.680.700
	Abgleich	3.606.840,48-	1.006.700-	2.148.800-	2.259.900-	3.309.800-	2.095.700-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Förderprogramm NEUSTART für kulturelle Einrichtungen Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) (z. B. Privatpersonen) Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3000	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Förderprogramm NEUSTART für kulturelle Einrichtungen Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 6100 *bis 2021 auf HHSt. 1.0000.9358	8.933,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 3000	8.933,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.933,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 3000	8.933,41-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3201 Stadtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 6300	3.149,51	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3201	3.149,51	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 6300	10.697,41	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 6300	3.050,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
9970	Übertrag Budget Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 6300	2,10	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3201	13.749,51	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	Abgleich Unterabschnitt 3201						
	Einnahmen	3.149,51	-	0	0	0	0
	Ausgaben	13.749,51	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	Abgleich UA 3201	10.600,00-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum

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						
9402	Hochbaumaßnahme Brandschutznachweis Prod.=2 FB: 5300	24.633,00	-	0	0	0	0
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Brandschutzsanierung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3202	24.633,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3202						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.633,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3202	24.633,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3203 Luftmuseum

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						
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Luftkunstwerke öffentl. Raum Prod.=2 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3203	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3203						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3203	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3210	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Archivierungsprogramm "Scopelngest OAIS" Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3210	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3210	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Amberger Kaolinbahn e.V. Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3211	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3211	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3229 Ausstellungen

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 Ausstellung Glaskathedrale v. nichtstaatl. Museen Prod.=2 FB: 2120 *Landesstelle für nichtstaatliche Museen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3229	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen Ausstellungsraum Glaskathedrale Prod.=2 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3229	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3229						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3229	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3311 Theater - Stadttheater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Kulturfonds Bayern Prod.=2 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Kronleuchter - Zuschuss Prod.=2 FB: 2140	25.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3311	25.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens techn. Ausstattung Prod.=2 FB: 6100 *war bis 2019 auf HHSt. 1.3311.9342	9.703,12	30.000	55.000	30.000	30.000	30.000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Kronleuchter Prod.=2 FB: 5300	67.500,00	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Generalsanierung Prod.=2 FB: 5300 *2013 Brandmeldeanlage 2016 Architektenwettbewerb	-	50.000	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Plattformlift Prod.=2 FB: 5300	25.000,00	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme barrierefreies WC FB: 5300	-	-	15.000	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Erhaltung d.Betriebssicherheit Prod.=2 FB: 5300	-	-	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3311	102.203,12	80.000	170.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 3311						
	Einnahmen	25.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	102.203,12	80.000	170.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 3311	77.203,12-	80.000-	170.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3312 Theater - Freunde des Stadttheaters

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						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kronleuchter - Zuschuss Prod.=2 FB: 2140	25.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3312	25.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3312						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3312	25.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule (VHS)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg.=61611500,Prod.=2, ZueD-Me=1958 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=61611500,Prod.=2, ZueD-Me=1958 FB: 6120	60.385,60	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3501	60.385,60	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=61611500,Prod.=2, ZueD-Me=1958 FB: 6120	16.508,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
9970	Übertrag Budget Budg.=61611500,Prod.=2, ZueD-Me=1958 FB: 6120	51.577,60	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3501	68.085,60	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	60.385,60	-	0	0	0	0
	Ausgaben	68.085,60	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	Abgleich UA 3501	7.700,00-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 6400	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 2120	4.874,00	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 6400	679,19	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3521	5.553,19	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 6400	9.135,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9970	Übertrag Budget Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 6400	1.418,16	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	10.553,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	5.553,19	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.553,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 3521	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3440	Veräußerung von Immateriellen Vermögens-gegenständen Ablösung Denkmalschutzgräber ZuD-Me=1936 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3650	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Denkmalschutzgräber ZuD-Me=1936 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Hochkreuz Katharinenfriedhof Prod.=2 FB: 4300 *(E-HHSt.: 1.7514.3610) 2024: Hochkreuz KF 2020: Hochkreuz DFK	-	25.000	30.000	30.000	0	0
	Ausgaben UA 3650	-	25.000	30.000	30.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	25.000	30.000	30.000	0	0
	Abgleich UA 3650	-	25.000-	30.000-	30.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege - Stadtmauer-Türme-Denkmäler

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen Stadtarchiv - Wasserschaden (Versicherung) Prod.=2 FB: 5300	87.064,52	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Stadtarchiv - Sanierung Wasserschaden Prod.=2 FB: 5200 *A-HHSt.: 1.3651.9454	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Stadtmauer-Konzept und -Sanierung Bahnhofabgang Prod.=2 FB: 5200 *A-HHSt.: 1.3651.9456 und A-HHSt.: 1.3651.9452	-	-	110.000	0	0	0
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Schießl-Stadl Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3651	87.064,52	-	110.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Schießl-Stadl Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Stadtmauer-Konzept (Erhaltung, Erlebbarmachung) Prod.=2 FB: 5200 *E-HHSt. 1.3651.3619	45.000,00	50.000	80.000	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Spitalkirche Sanierung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Stadtarchiv - Sanierung Wasserschaden Prod.=2 FB: 5300 *E-HHSt.: 1.3651.3618	225.500,00	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Wimmerstadl Sanierung Prod.=2 FB: 5300	35.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege - Stadtmauer-Türme-Denkmäler

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung der Stadtmauer (Bahnhofabgang) Prod.=2 FB: 5300 *E-HHSt.: 1.3651.3619	75.000,00	-	0	0	0	0
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Erlebbarmachung Stadtmauer - Umsetzung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3651	380.500,00	50.000	80.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3651						
	Einnahmen	87.064,52	-	110.000	0	0	0
	Ausgaben	380.500,00	50.000	80.000	0	0	0
	Abgleich UA 3651	293.435,48-	50.000-	30.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 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						
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich Israelitische Kultusgemeinde - Friedhofserweiterung Prod.=2 FB: 4200 *(Darlehen 2018: HHSt. 1.3700.9281)	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Martinsturm - LEADER-Förderung FB: 2120 *A-HHSt. 1.3700.9452	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3700	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich Israelitische Kultusgemeinde - Friedhofserweiterung Prod.=2 FB: 2130 *(Tilgung: HHSt. 1.3700.3281)	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Aussichtsplattform Ölberggarten Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Begehbarmachung Martinsturm FB: 5300 *E-HHSt. 1.3700.3610	160.000,00	-	0	0	0	0
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen Zuschuss Kirche St. Katharina Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Basilika St. Martin Prod.=2 FB: 2000 *Sanierung Turm und Kirchenschiff, einschl.Fenster	25.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	185.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	185.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3700	185.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 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
30	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.933,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	8.933,41-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
32	Einnahmen	3.149,51	-	0	0	0	0
	Ausgaben	38.382,51	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	Abgleich	35.233,00-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
33	Einnahmen	25.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	127.203,12	80.000	170.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich	102.203,12-	80.000-	170.000-	30.000-	30.000-	30.000-
35	Einnahmen	65.938,79	-	0	0	0	0
	Ausgaben	78.638,79	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	Abgleich	12.700,00-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
36	Einnahmen	87.064,52	-	110.000	0	0	0
	Ausgaben	380.500,00	75.000	110.000	30.000	0	0
	Abgleich	293.435,48-	75.000-	0	30.000-	0	0
37	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	185.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	185.000,00-	-	0	0	0	0
3	Einnahmen	181.152,82	-	110.000	0	0	0
	Ausgaben	818.657,83	188.300	313.300	93.300	63.300	63.300
	Abgleich	637.505,01-	188.300-	203.300-	93.300-	63.300-	63.300-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

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 IT-Ausstattung Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4011	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4011						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4011	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle

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						
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Software butler Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4061	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4061						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4061	-	10.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt

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						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens OK-JUG Programmnachfolger Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	9.865,05	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4071	9.865,05	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4071						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.865,05	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4071	9.865,05-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Jugendzentrum (JUZ)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4600	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung für das JuZ - 2024:Theke / 2023: Pergola Prod.=2 FB: 5113	5.300,00	35.000	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen Spielgeräte Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Doppelgarage Stadtjugendring Prod.=2 FB: 5300	38.000,00	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Brandschutznachweis Prod.=2 FB: 5300	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4600	43.300,00	55.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	43.300,00	55.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4600	43.300,00-	55.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung 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						
3527	Kinderspielplatzpflicht Kinderspielplätze Ablösebetrag ZuD-Me=46 FB: 5113	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Projekt (Leader) Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Wasserspielplatz Stadtgraben (ehem. Teich) Prod.=2 FB: 5200 *A-HHSt.: 1.4608.9553	-	-	78.000	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4608	-	-	78.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung Spielgeräte Prod.=2,ZuD-Me=46 FB: 5113 *war bis 2019 auf HHSt. 1.4608.9340	120.000,00	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Spiel- u. Bolzplätze ZueD-Me=1025 FB: 5113	-	-	440.000	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Spielgeräte Fußgängerzone u. Innenstadt ZueD-Me=1024 FB: 5113	-	80.000	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ertüchtigung Jugendtreffs am Bergsteig u. Nordgaustraße ZueD-Me=1025 FB: 5113	-	-	30.000	0	0	0
9552	Sport- und Grünfläche Kinderspielplatz Frühlingsstr. Erweiterung Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9553	Sport- und Grünfläche Wasserspielplatz Stadtgraben (ehem. Teich) Prod.=2 FB: 5113 *E: StBF 1.4608.3618	-	-	130.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4608	120.000,00	280.000	720.000	120.000	120.000	120.000
	Abgleich Unterabschnitt 4608						
	Einnahmen	-	-	78.000	0	0	0
	Ausgaben	120.000,00	280.000	720.000	120.000	120.000	120.000
	Abgleich UA 4608	120.000,00-	280.000-	642.000-	120.000-	120.000-	120.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

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 mobile Luftreinigungsgeräte (Corona) Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land mobile Luftreinigungsgeräte (Corona) Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4640	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens mobile Luftreinigungsgeräte (Corona) Kiga Luitpoldhöhe Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich mobile Luftreinigungsgeräte (Corona) Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4640	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4640	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Dreifaltigkeit

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 Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4641	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Anteil Stadt Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4641	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder - BRK Winterstraße

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 Prod.=2 FB: 2120	-	625.000	1.000.000	1.000.000	925.000	0
	Einnahmen UA 4642	-	625.000	1.000.000	1.000.000	925.000	0
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Prod.=2 FB: 2120	2.000.000,00	1.000.000	0	1.918.000	0	0
	Ausgaben UA 4642	2.000.000,00	1.000.000	0	1.918.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	-	625.000	1.000.000	1.000.000	925.000	0
	Ausgaben	2.000.000,00	1.000.000	0	1.918.000	0	0
	Abgleich UA 4642	2.000.000,00-	375.000-	1.000.000	918.000-	925.000	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder - Johanniter

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 Johanniter: KiTa Kennedystraße u. Neubau Claudiweg Prod.=2 FB: 2120 *bis HH 2021: Kennedystraße ab HH 2022: Neubau Claudiweg	688.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4643	688.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Johanniter: KiTa Kennedystraße u. Neubau Claudiweg Prod.=2 FB: 2120 *bis HH 2021: Kennedystraße ab HH 2022: Neubau Claudiweg	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	688.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4643	688.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder

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 KiTa Ammersricht / Johanniter FB: 2120	-	450.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4644	-	450.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9420	Gebäudeneubau KiTa Ammersricht / Johanniter Prod.=2,ZueD-Me=1944 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich KiTa Ammersricht / Johanniter Prod.=2,ZueD-Me=1944 FB: 2120	1.000.000,00	850.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	1.000.000,00	850.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	450.000	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000.000,00	850.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4644	1.000.000,00-	400.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder - St. Georg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3390	Sonstige Einnahmen Regressanspruch Planungsfehler Kinderhort Kochkellerstr. 2 Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderhort am Kochkeller Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4646	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Kinderhort am Kochkeller Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Generalsan. u. Kinderkrippe Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4646	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4646	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder - KiTa am Kochkeller (Diakonie)

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 Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4647	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ersatz-Neubau Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4647	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4647						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4647	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Spenden Prod.=2,ZueD-Me=1941 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) z. B. Spende von Privatperson Prod.=2,ZueD-Me=1941 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4648	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen Prod.=2,ZueD-Me=1941 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=2,ZueD-Me=1941 FB: 4100	5.359,00	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Außenanlagen Experimentiergarten Prod.=2 FB: 5113	1.416,77-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4648	3.942,23	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.942,23	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4648	3.942,23-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder Kita "DigiMINT-Kids"

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 (ehem. Grammer-Gebäude) Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4649	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich (ehem. Grammer-Gebäude) Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4649	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4649	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4700 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						
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich Förderrichtlinie vollstationäre Altenpflege Prod.=2 FB: 2100 *(Darlehen: HHSt. 1.4700.9882)	-	30.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4700	-	30.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich KiTa Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Förderrichtlinie vollstationäre Altenpflege Prod.=2 FB: 2100 *Zuschuss in Form eines Darlehens (Einnahme: HHSt. 1.4700.3281)	-	-	0	0	0	0
9883	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich SkF Kostenübernahme Altlastenentsorgung Prod.=2 FB: 2100	52.967,38	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4700	52.967,38	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	-	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben	52.967,38	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4700	52.967,38-	30.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4704 Förderung der Wohlfahrtspflege - Inklusionsbündnis

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) Homepage Inklusionsbündnis Anteil Landkreis A-S Prod.=2 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4704	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Homepage Inklusionsbündnis Prod.=2 FB: 4000	8.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4704	8.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4704						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4704	8.000,00	-	0	0	0	0

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

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.865,05	10.000	0	0	0	0
	Abgleich	9.865,05-	10.000-	0	0	0	0
46	Einnahmen	688.000,00	1.075.000	1.078.000	1.000.000	925.000	0
	Ausgaben	3.167.242,23	2.185.000	720.000	2.038.000	120.000	120.000
	Abgleich	2.479.242,23-	1.110.000-	358.000	1.038.000-	805.000	120.000-
47	Einnahmen	-	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben	44.967,38	-	0	0	0	0
	Abgleich	44.967,38-	30.000	0	0	0	0
4	Einnahmen	688.000,00	1.105.000	1.078.000	1.000.000	925.000	0
	Ausgaben	3.222.074,66	2.195.000	720.000	2.038.000	120.000	120.000
	Abgleich	2.534.074,66-	1.090.000-	358.000	1.038.000-	805.000	120.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5105 Krankenhaus - Klinikum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3251	Darlehensrückflüsse von kommunaler Sonderrechnung -a- Rückzahlung Liquiditätsreserve FB: 2130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5105	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9251	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnung -a- Liquiditätsreserve für Investitionen (Defizit 2025) GD=1945 FB: 2130	-	-	0	0	0	0
9360	Erwerb von Anteilsrechten Erhöhung Kapitalrücklage (Defizit 2024) Prod.=2,GD=1945 FB: 2140	-	-	7.000.000	0	0	0
9361	Erwerb von Anteilsrechten Liquiditätsreserve für Investitionen (Defizit 2025) Prod.=2,GD=1945 FB: 2140	-	-	11.500.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme nf-Kosten für Sanierung Prod.=2 FB: 2140 *ab 2023 auf HHST. 1.5105.9850	-	-	0	0	0	0
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen "OP-Bereich" Erweiterung / Strukturverbesserung Prod.=2 FB: 2140 *bis 2022 auf HHST. 1.5105.9401	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben UA 5105	1.000.000,00	1.000.000	19.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Abgleich Unterabschnitt 5105						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000.000,00	1.000.000	19.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Abgleich UA 5105	1.000.000,00-	1.000.000-	19.500.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5461 Lebensmittelüberwachung

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 IT-Fachausstattung Lebensmittelüberwachung FB: 3240	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 5461	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 5461						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 5461	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5491 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

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 Defibrillatoren Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5491	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Defibrillatoren Prod.=2 FB: 3231	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5491	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5491						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5491	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 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	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen LED-Flutlichtanlagen Prod.=2 FB: 6200	5.284,80	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich Luftsportgruppe (Stromanschluss) Prod.=2 FB: 2130 *Auszahlung: 1.5531.9281 (2019)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3282	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b- TV 1861 Amberg e.V. Kunstrasenplatz FB: 2130	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sportpark (LEADER-Förderung) Prod.=2 FB: 6200 *Ausgaben HHSt. 1.5531.9461	49.059,15	-	72.000	0	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Sportpark (Gesamtkonzept mit Umsetzung) Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) LED-Flutlichtanlagen / Abtretung Fördermittel Prod.=2 FB: 6200	21.950,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5531	79.293,95	12.200	84.200	12.200	12.200	12.200
	A u s g a b e n						
9280	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche LED-Flutlichtanlagen Prod.=2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich Luftsportgruppe (Stromanschluss) Prod.=2 FB: 2130 *Einnahme: 1.5531.3281 /Tilgung	-	-	0	0	0	0
9282	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -b- TV 1861 Amberg e.V. Kunstrasenplatz FB: 2130	-	-	40.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 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
9461	Bautechnische Anlagen Sportpark (Gesamtkonzept mit Umsetzung) Prod.=2 FB: 5113 *E-HHSt.: 1.5531.3610	-	-	120.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Sportförderrichtlinie Prod.=2 FB: 6200	28.500,00	156.900	94.000	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich LED-Flutlichtanlagen Sportförderung Prod.=2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5531	28.500,00	156.900	254.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5531						
	Einnahmen	79.293,95	12.200	84.200	12.200	12.200	12.200
	Ausgaben	28.500,00	156.900	254.000	0	0	0
	Abgleich UA 5531	50.793,95	144.700-	169.800-	12.200	12.200	12.200

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage - Leichtathletik-Anlage (FC-Stadion)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Leichtathletik-Anlage Generalsanierung Prod.=2 FB: 2120 *A-HHSt.: 1.5601.9461	-	180.000	287.500	287.500	0	0
	Einnahmen UA 5601	-	180.000	287.500	287.500	0	0
	A u s g a b e n						
9461	Bautechnische Anlagen Leichtathletik-Anlage Generalsanierung Prod.=2 FB: 5113 Verpfl.ermächt. 1.182.000 davon 2026 1.150.000 2027 32.000 *E-HHSt.: 1.5601.3600	-	400.000	1.150.000	1.150.000	32.000	0
	Ausgaben UA 5601 Verpfl.ermächt. 1.182.000 davon 2026 1.150.000 2027 32.000	-	400.000	1.150.000	1.150.000	32.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	-	180.000	287.500	287.500	0	0
	Ausgaben	-	400.000	1.150.000	1.150.000	32.000	0
	Abgleich UA 5601	-	220.000-	862.500-	862.500-	32.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sportanlage - Eisstadion

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						
9401	Hochbaumaßnahme Ertüchtigung RWA-Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung etc. Prod.=2 FB: 5003	288.500,00	70.000	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Sanierung Kältetechnik Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Beschallungsanlage Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5602	288.500,00	70.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	288.500,00	70.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5602	288.500,00-	70.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

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) Sanierung Hockermühlbad Förderung FB: 2100 *A-HHSt.: 1.5701.9881	-	900.000	1.455.600	1.455.600	0	0
	Einnahmen UA 5701	-	900.000	1.455.600	1.455.600	0	0
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Sanierung Hockermühlbad FB: 2100 *E-HHSt.: 1.5701.3680	-	900.000	944.900	940.000	0	0
	Ausgaben UA 5701	-	900.000	944.900	940.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5701						
	Einnahmen	-	900.000	1.455.600	1.455.600	0	0
	Ausgaben	-	900.000	944.900	940.000	0	0
	Abgleich UA 5701	-	0	510.700	515.600	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -01-

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 Sonnensegel Maltesergarten ZueD-Me=1024 FB: 6100	-	70.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Sanierung Pavillon im englischen Garten ZueD-Me=1024 FB: 5300	-	20.000	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Baumpflanzungen Begrünung Salzstadlplatz ZueD-Me=1024 FB: 5113	-	300.000	0	0	0	0
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Rank-Elemente Innenstadt ZueD-Me=1024 FB: 5113	-	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5801	-	420.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	420.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5801	-	420.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen sowie Kinderspielplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) z. B. 100-Bänke-Programm Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5811	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Amberg APP (Radwege u. Spielplätze aufnehmen) ZueD-Me=1025 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anschaffung Ruhebänke Prod.=2,ZueD-Me=1024 FB: 5113	40.000,00	20.000	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anschaffung Bänke ZueD-Me=1025 FB: 5113 *Sowie HHSt.: 1.5811.9350 (Ruhebänke)	-	-	25.000	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Parklets in Innenstadt ZueD-Me=1024 FB: 5113	-	210.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Dog-Stations / Hundeauslaufwiese Prod.=2 FB: 5113 *2016: Dog-Stations 2018: Hundeauslaufwiese	-	-	0	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Anschlagtafeln in DFK u. Ammersricht ZueD-Me=1025 FB: 5300	-	-	15.000	0	0	0
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Verbesserung d. Aufenthaltsqu. an div. Plätzen ZueD-Me=1025 FB: 5113 *Bgm-Koch-Platz, Rotkreuzplatz, Peter-Lippert-Straße	-	-	125.000	0	0	0
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Sanierung Stege Piratenspielplatz Prod.=2 FB: 5113	1.931,19-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen sowie Kinderspielplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9561	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Sanierung wassergebunde Wege LGS Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0
9562	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Erneuerung Grillplatz (ehem. Drahthammer-Bahnhof) FB: 5113	-	-	25.000	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Beseitigung v. Baumwurzelanhebungen Prod.=2 FB: 5113	-	10.000	15.000	0	0	0
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Rosenplatz Erneuerung Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme begrüntes Sonnensegel ZueD-Me=1024 FB: 5113	-	25.000	0	0	0	0
9584	Sonstige Tiefbaumaßnahme Bäume u. Obstbäume in Ari, DFK, Eisberg, Milchhof ZueD-Me=1025 FB: 5113	-	-	50.000	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen Erneuerung der Brunnentechnik Prod.=2 FB: 5113	10.000,00	10.000	10.000	0	0	0
9633	Betriebstechnische Anlagen Brunnen Maxplatz - Erneuerung Brunnentechnik Prod.=2 FB: 5113	90.000,00	70.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5811	138.068,81	345.000	265.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5811						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	138.068,81	345.000	265.000	0	0	0
	Abgleich UA 5811	138.068,81-	345.000-	265.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5850 Kuranlagen und Kurplätze in Park- und Gartenanlagen

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 Barrierefreie Kneippanlage Prod.=2,ZuD-Me=1921 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5850	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen Barrierefreie Kneippanlage Prod.=2,ZuD-Me=1921 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5850	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5850						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5850	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 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						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Fahhradabstellanlage Bahnhofsvorplatz Prod.=2 FB: 2120 *A-HHSt.: 1.5941.9500	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120 *A-HHSt.: 1.5941.9500	432.000,00	-	185.000	0	0	0
	Einnahmen UA 5941	432.000,00	-	185.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Entnahme zweckgeb. Rücklage Stellplatzablöse Art. 47 BayBO FB: 2200 *2025/2026 für Lastenrad-Sharing	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schiebehilfe Fahrräder f. Treppe Vorplatz Martinskirche ZueD-Me=1024 FB: 5400	-	20.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fahrradständer Salzstadlplatz ZueD-Me=1024 FB: 5400	-	10.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Radverkehrskonzept Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 1.500.000 davon 2026 500.000 2027 500.000 2028 500.000 *Umsetzung Radverkehrskonzept	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9502	Tiefbaumaßnahme Fahrradstellplätze Verwaltung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Lufttankstelle / Fahrradreparaturstelle am Luftmuseum ZueD-Me=1024 FB: 5400	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5941 Verpfl.ermächt. 1.500.000 davon 2026 500.000 2027 500.000 2028 500.000	500.000,00	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000

B. Vermögenshaushalt 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
	Abgleich Unterabschnitt 5941						
	Einnahmen	432.000,00	-	185.000	0	0	0
	Ausgaben	500.000,00	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich UA 5941	68.000,00-	550.000-	315.000-	500.000-	500.000-	500.000-

B. Vermögenshaushalt 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
51	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000.000,00	1.000.000	19.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Abgleich	1.000.000,00-	1.000.000-	19.500.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
54	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
55	Einnahmen	79.293,95	12.200	84.200	12.200	12.200	12.200
	Ausgaben	28.500,00	156.900	254.000	0	0	0
	Abgleich	50.793,95	144.700-	169.800-	12.200	12.200	12.200
56	Einnahmen	-	180.000	287.500	287.500	0	0
	Ausgaben	288.500,00	470.000	1.150.000	1.150.000	32.000	0
	Abgleich	288.500,00-	290.000-	862.500-	862.500-	32.000-	0
57	Einnahmen	-	900.000	1.455.600	1.455.600	0	0
	Ausgaben	-	900.000	944.900	940.000	0	0
	Abgleich	-	0	510.700	515.600	0	0
58	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	138.068,81	765.000	265.000	0	0	0
	Abgleich	138.068,81-	765.000-	265.000-	0	0	0
59	Einnahmen	432.000,00	-	185.000	0	0	0
	Ausgaben	500.000,00	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich	68.000,00-	550.000-	315.000-	500.000-	500.000-	500.000-
5	Einnahmen	511.293,95	1.092.200	2.012.300	1.755.300	12.200	12.200
	Ausgaben	1.957.568,81	3.844.400	22.616.400	3.592.500	1.534.500	1.502.500
	Abgleich	1.446.274,86-	2.752.200-	20.604.100-	1.837.200-	1.522.300-	1.490.300-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung - Ref. 5

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						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen E-Bike Prod.=2 FB: 5000	2.500,00	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten "Innenstadt-Million" ZueD-Me=1024 FB: 9901	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme "Stadtteile-Million" FB: 9901	-	-	0	0	0	0
9491	Baunebenkosten: Hochbau Flächennutzungsplan Fortschreibung Prod.=2,ZueD-Me=1950 FB: 5000 *HH 2022/2023: Umweltbericht	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6000	2.500,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.500,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6000	2.500,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Wohnungsbauprogramm Schnittstelle OK-FIS Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Software wbv - Wohnberechtigungsverwaltung Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6001	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6001	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 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						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens TERA-Gebäudemanager Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Ausschreibungsprogramm AVAPLAN Amt 5.3 Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	2.000	0	0	0
9342	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Ausschreibungsprogramm AVAPLAN ProPlus Amt 5.1 Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	2.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung Rufbereitschaft Hochbauamt FB: 5300	6.438,89	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen California Pro Ausschreibungs-programm Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen E-Dienstfahrzeug "E-Check" Prod.=2 FB: 5300 *HH 2021: Beschaffung E-Bike f. Amt 5.3 (außerpl.)	48.000,00	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens CAD, Allplan, Nemetschek Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6011	54.438,89	-	4.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6011						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	54.438,89	-	4.000	0	0	0
	Abgleich UA 6011	54.438,89-	-	4.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6013 Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3091	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen -1-) Prod.=2 FB: 2200 *(VerwHH: siehe 0.6013.8691) (VermHH: 1.6013.9191)	3.487,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3191	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6013	3.487,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	A u s g a b e n						
9091	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus sonst. Sonderrücklagen -1- Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
9191	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen Prod.=2 FB: 2140 *Sonder-RL zunächst auf Verwahr-Kto. 4.3011.0001/.4001	3.487,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 6013	3.487,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich Unterabschnitt 6013						
	Einnahmen	3.487,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	3.487,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 6013	0,00	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung

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 Hard- u. Software für mobile Datenerfassung im Unterhalt Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Straßen- und Infrastrukturkataster Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6021	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6021						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6021	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung

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 Prod.=2 FB: 5112	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Fortschreibung Landschaftsplan Prod.=2 FB: 5113 *Ausgabe: 1.6101.9492	14.280,00	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Aufwertung von Altstadtplätzen StB Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde-verbänden Änderung Flächennutzungsplan Kostenanteil Gem. Freudenberg Prod.=2 FB: 5113 *(siehe dazu Ausgabe-HHSt. 1.6101.9493)	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Beteiligung an Planungskosten Prod.=2,ZuD-Me=1953 FB: 5110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6101	14.280,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Esri-Unternehmenslizenz Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	12.000	0	0	0	0
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens X-Planung für Bebauungspläne Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	15.228,43	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ARCGIS-Lizenz Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Feldrechner Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GNSS-Vermessungsgerät Prod.=2 FB: 5112	-	20.000	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AutoCAD Lizenz Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Vermessungsgerät Tachymeter Prod.=2 FB: 5112	-	-	40.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Vermessungsbus Prod.=2 FB: 5112	-	-	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Planungskosten (Gutachten etc.) Prod.=2,ZuD-Me=1953 FB: 5110 Verpfl.ermächt. 180.000 davon 2026 60.000 2027 60.000 2028 60.000 *Gesamtfortschreibung Flächennutzungs- und Landschaftsplan	40.000,00	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9492	Baunebenkosten: Hochbau Fortschreibung Landschaftsplan Prod.=2 FB: 5113 *Förderung: 1.6101.3610 für Biotopkartierung (2021)	50.000,00	-	16.700	0	0	0
9493	Baunebenkosten: Hochbau Änderung Flächennutzungsplan Gemeinde Freudenberg /Ökokonto Prod.=2 FB: 5113 *(siehe dazu Einnahme-HHSt. 1.6101.3621)	50.000,00	20.000	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Aufwertung von Altstadtplätzen Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Ersatzpflanzungen von Bäumen im Stadtgebiet Prod.=2 FB: 5113	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6101 Verpfl.ermächt. 180.000 davon 2026 60.000 2027 60.000 2028 60.000	155.228,43	192.000	116.700	60.000	60.000	60.000

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 6101						
	Einnahmen	14.280,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	155.228,43	192.000	116.700	60.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 6101	140.948,43-	192.000-	116.700-	60.000-	60.000-	60.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6102 Orts- und Regionalplanung - Ökokonto

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Ökoflächen Prod.=2,ZuD-Me=1970 FB: 5113 *bis 2017 auf HHSt. 1.1142.3590	11.012,63	20.000	490.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 6102	11.012,63	20.000	490.000	20.000	20.000	20.000
	A u s g a b e n						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Aufwertung von Ökoflächen Prod.=2,ZuD-Me=1970 FB: 5113 *bis 2017 auf HHSt. 1.1142.9580	20.000,00	20.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6102	20.000,00	20.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 6102						
	Einnahmen	11.012,63	20.000	490.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	20.000,00	20.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6102	8.987,37-	0	390.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6103 Orts- und Regionalplanung - Stabstelle 5.01

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 Verkehrsplanungssoftware Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320 *(Stabsstelle 5.01)	380,80	-	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau gesamtstädtische Verkehrszählung Prod.=2,ZueD-Me=1950 FB: 5000	-	-	0	0	0	0
9491	Baunebenkosten: Hochbau Haushaltsbefragung (Modal-Split) Prod.=2,ZueD-Me=1950 FB: 5000	13.290,00	-	0	0	0	0
9492	Baunebenkosten: Hochbau Verkehrsplanungskosten (externe Aufträge) Prod.=2,ZueD-Me=1950 FB: 5000	1.710,00	-	0	0	0	0
9493	Baunebenkosten: Hochbau Umweltbericht für Flächennutzungsplan Prod.=2,ZueD-Me=1950 FB: 5000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6103	15.380,80	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6103						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.380,80	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6103	15.380,80-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6104 Orts- und Regionalplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Kommunale Wärmeplanung Prod.=2 FB: 2120	-	147.800	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6104	-	147.800	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9490	Baunebenkosten: Hochbau Kommunale Wärmeplanung Prod.=2 FB: 5200	-	165.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6104	-	165.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6104						
	Einnahmen	-	147.800	0	0	0	0
	Ausgaben	-	165.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6104	-	17.200-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6122 Gutachterausschuss

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						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens GRK-Programm (Gutachten-Richtwerte-Kaufvertäge) Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6122	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6122	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 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						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Digitales Rathaus (digitaler Bauantrag) Prod.=2 FB: 2120 *A: 1.6131.9341	-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Aktualisierung Brachflächenkataster FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6131	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Software "Digitaler Bauantrag" Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9342	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitale Archivierung der digitalen Bauakte Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens DIN A0 Scanner/Plotter Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hardware "Digitaler Bauantrag" Bildschirme, Whiteboard, etc. Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Aktualisierung Brachflächenkataster Prod.=2 FB: 5200	50.000,00	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6131	50.000,00	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 6131						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	50.000,00	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6131	50.000,00-	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 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						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Prod.=2,ZuD-Me=1966 FB: 5500	-	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 6141	-	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Prod.=2,ZuD-Me=1966 FB: 5500	-	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
9391	Sonstige Ausgaben Verfahrenskosten Umlegung "Brandäcker" ZuD-Me=1966 FB: 5500	-	-	60.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6141	-	50.000	110.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 6141						
	Einnahmen	-	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	-	50.000	110.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6141	-	0	60.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3271	Darlehensrückflüsse von privatem Unternehmen -a- Leopoldkaserne Stadtentwicklungs-GmbH Amberg Prod.=2 FB: 2130	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Soziale Stadt - Luitpoldhöhe Prod.=2,ZuD-Me=1962 FB: 5200 *(A-HHSt.: 1.6150.9883)	28.200,00	60.000	48.000	0	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Leopoldkaserne - Entwicklungsareal Prod.=2 FB: 5200	-	180.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6150	28.200,00	240.000	48.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9271	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen -a- Leopoldkaserne Stadtentwicklungs-GmbH Amberg Prod.=2 FB: 2130	-	-	0	0	0	0
9360	Erwerb von Anteilsrechten Gründung GmbH Leopoldkaserne Kapitaleinlage Prod.=2 FB: 2100	-	2.100.000	0	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Leopoldkaserne - Entwicklungsareal Prod.=2 FB: 5200	-	300.000	0	0	0	0
9883	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Soziale Stadt - Luitpoldhöhe Prod.=2,ZuD-Me=1962 FB: 5200 *(E-HHSt.: 1.6150.3610)	100.000,00	100.000	80.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6150	100.000,00	2.500.000	80.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	28.200,00	240.000	48.000	0	0	0
	Ausgaben	100.000,00	2.500.000	80.000	0	0	0
	Abgleich UA 6150	71.800,00-	2.260.000-	32.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Ausgleichsbeträge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten FB: 9901	-	-	0	0	0	0
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte Ausgleichsbeträge (§154 BauGB) Prod.=2,ZuD-Me=1952 FB: 5200	74.097,91	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Wiederbewilligung von Regierung Prod.=2,ZuD-Me=1952 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6151	74.097,91	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9390	Sonstige Ausgaben Erstattung Ausgleichsbeträge Prod.=2,ZuD-Me=1952 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
9819	Sonstige Investitionszuweisungen an das Land Rückzahlung an Regierung Prod.=2,ZuD-Me=1952 FB: 5200	74.097,91	-	0	0	0	0
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Wiedereinsatz Prod.=2,ZuD-Me=1952 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6151	74.097,91	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6151						
	Einnahmen	74.097,91	-	0	0	0	0
	Ausgaben	74.097,91	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6151	0,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Smart-City

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land IDEK - Städtebauförderung Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6160	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Bürgerbeteiligungs-Software Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9342	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Umsetzung Smart-City Maßnahmen Prod.=2 FB: 5200	-	50.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6160	-	50.000	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6160						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	50.000	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 6160	-	50.000-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6165 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2015

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Entwicklungskonzept (ISEK) Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6165	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Entwicklungskonzept (ISEK) für Gesamtstadtgebiet Prod.=2 FB: 5200	-	-	50.000	0	0	0
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5200	25.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6165	25.000,00-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6165						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	25.000,00-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 6165	25.000,00	-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6168 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2018

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						
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Wertgutachten Leopoldkaserne (HAR 2022) Prod.=2 FB: 5110	25.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6168	25.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6168						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6168	25.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -

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 Bergwirtschaft Prod.=2 FB: 5200 *(Ausg.-HHSt.: 1.6170.9451)	122.400,00	-	0	150.000	150.000	150.000
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Sanierungsziele Altstadt - Städtebauförderung Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Kommunales Förderprogramm Prod.=2,ZuD-Me=1963 FB: 5200 *Ausgabe-HHSt. 1.6170.9851	46.600,00	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Einnahmen UA 6170	169.000,00	150.000	180.000	330.000	330.000	330.000
	A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Prod.=2 FB: 9901 *1.6170.3610	-	-	0	0	0	0
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 5200	35.264,88-	-	0	0	0	0
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Kommunales Förderprogramm Prod.=2,ZuD-Me=1963 FB: 5200 *E-HHSt.:1.6170.3619	200.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Sanierungsziele Altstadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Bergwirtschaft Prod.=2 FB: 5200 *Einnahme: 1.6170.3610	-	-	0	250.000	250.000	250.000
9883	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Kommunales Förderprogramm für Kirchenvorplätze Prod.=2,ZuD-Me=1963 FB: 5200 *E-HHSt.:1.6170.3619	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9884	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -d- Kommunales Förderprogramm für Kirchenfassaden Prod.=2,ZuD-Me=1963 FB: 5200 *E-HHSt.:1.6170.3619	-	-	0	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6170	164.735,12	250.000	300.000	600.000	600.000	600.000
	Abgleich Unterabschnitt 6170						
	Einnahmen	169.000,00	150.000	180.000	330.000	330.000	330.000
	Ausgaben	164.735,12	250.000	300.000	600.000	600.000	600.000
	Abgleich UA 6170	4.264,88	100.000-	120.000-	270.000-	270.000-	270.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6171 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Projektfonds 2021 -Innenstädte beleben Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6171	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6171						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6171	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6172 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Schiffgasse - städtebaulicher Wettbewerb "Leben an der Vils" Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6172	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Schiffgasse - städtebaulicher Wettbewerb "Leben an der Vils" Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6172	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6172						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6172	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 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						
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen Stadtbau Prod.=2 FB: 2130	2.760,98	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen Werkvolk, Wohnungsunternehmen Prod.=2 FB: 2130	5.112,92	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land "Wohnraumprogramm Altstadt" Prod.=2,ZuD-Me=1964 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Quartierskonzept Eisberg (WU) KfW-Zuschuss Nr. 432 ZuD-Me=1940 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6201	7.873,90	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	A u s g a b e n						
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen Integriertes Quartierskonzept Eisberg (Wohnungsunternehmen) Prod.=2,ZuD-Me=1940 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche "Wohnraumprogramm Altstadt" Prod.=2,ZuD-Me=1964 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6201	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6201						
	Einnahmen	7.873,90	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6201	7.873,90	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3282	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b- Prod.=2 FB: 3500	9.182,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 6202	9.182,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	A u s g a b e n						
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich Investition Prod.=2 FB: 3500	10.000,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 6202	10.000,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 6202						
	Einnahmen	9.182,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	10.000,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 6202	818,00-	35.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 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						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	26.619,05	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3521	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5500	193.808,94	500.000	350.000	500.000	500.000	500.000
3525	Straßenausbaubeiträge Prod.=2 FB: 5500	-	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Umrüstung städt. Ampelanlage auf LED FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Straßenausbaupauschalen gem. Art. 13 h FAG Prod.=2 FB: 5500	279.463,00	280.000	206.000	206.000	206.000	206.000
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Amberg mobil Prod.=2 FB: 5400 *Anteil Straßenbauamt	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6300	499.890,99	790.000	557.000	707.000	707.000	707.000
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	61.677,95-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Amberg mobil Prod.=2 FB: 5400 *Verkehrssteuerung	-	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Vorwegweiser inkl. Aufstellvorrichtungen Prod.=2 FB: 5400	-	160.000	160.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Abfallbehälter Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9461	Bautechnische Anlagen Umrüstung städt. Ampelanlagen auf LED-Signale Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 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
9590	Baunebenkosten: Tiefbau PLANUNGSKOSTEN Prod.=2 FB: 5400 *2017: 50.000 € zusätzl. für Konzept "Barrierefreie Altstadt"	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9651	Energie- und Versorgungs-netzleitungen Senkelektranten FB: 5500	-	-	10.000	0	0	0
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinde/Gemeindeverband -a- Ortsumgehung Kümmersbruck Prod.=2 FB: 5400 *Anteil der Stadt an den Kosten der Vilsspange	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6300	51.677,95-	170.000	200.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	499.890,99	790.000	557.000	707.000	707.000	707.000
	Ausgaben	51.677,95-	170.000	200.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 6300	551.568,94	620.000	357.000	677.000	677.000	677.000

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße - Überörtliche Straßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG B 85 Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6301	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6301	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6310 Gemeindestraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Knoten Ullersberg / Kostenerst. Gde. Ursensollen Prod.=2 FB: 2100	66.737,21-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6310	66.737,21-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Knoten Ullersberg Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6310	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6310						
	Einnahmen	66.737,21-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6310	66.737,21-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6370 Gemeindestraße

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						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Austraße - Lagerplatz für Erdaushub Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6370	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6370						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6370	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6371 Gemeindestraße

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 Instandsetzung GVS B 299 - Neubernricht FB: 5400 Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2026 150.000	-	-	10.000	150.000	0	0
	Ausgaben UA 6371 Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2026 150.000	-	-	10.000	150.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6371						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	10.000	150.000	0	0
	Abgleich UA 6371	-	-	10.000-	150.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6372 Gemeindestraße

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 Ausbau am Kugelfang (Wagrain / Ammersricht) Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Sanierung Max-Planck-Straße Prod.=2 FB: 5400	-	30.000	340.000	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Ruckstraße Erneuerung Straßenbelag ZueD-Me=1025 FB: 5400	-	-	80.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6372	-	30.000	420.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6372						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	420.000	0	0	0
	Abgleich UA 6372	-	30.000-	420.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6373 Gemeindestraße

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						
9505	Tiefbaumaßnahme Galgenbergweg / Holundersteig Straßenerschließung Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9508	Tiefbaumaßnahme BG "Am Buchenweg" - Straße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Anbindung Marienstraße an Altstadt (Gesamtkonzept) Prod.=2 FB: 5000	350.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6373	350.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6373						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	350.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6373	350.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6374 Gemeindestraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Umbau Knotenpunkt St. 2238/ AM 30 bei Immenstetten Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde-verbänden Ausbau Immenstetter Straße - Kostenanteil Gde. Freudenberg Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6374	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahme BG Himmelsweiher II Straßenerschließung Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Umbau Knotenpunkt St. 2238/ AM 30 bei Immenstetten Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6374	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6374						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6374	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6375 Gemeindestraße -075-

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 Krumbacher Kirchenleite - Deckensanierung FB: 5400	-	-	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6375	-	-	100.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6375						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 6375	-	-	100.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6377 Gemeindestraße

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						
9502	Tiefbaumaßnahme Kurzzeitparkplätze Jahnstr. / Hans-Sachs-Str. FB: 5113	-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Emailfabrikstr., Ost FB: 5400 Verpfl.ermächt. 20.000 davon 2026 20.000	30.000,00	20.000	250.000	20.000	0	0
	Ausgaben UA 6377 Verpfl.ermächt. 20.000 davon 2026 20.000	30.000,00	20.000	250.000	20.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6377						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.000,00	20.000	250.000	20.000	0	0
	Abgleich UA 6377	30.000,00-	20.000-	250.000-	20.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6378 Gemeindestraße

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						
9502	Tiefbaumaßnahme Ausbau Moritzstraße Prod.=2 FB: 5400	10.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6378	10.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6378						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6378	10.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6380 Gemeindestraße

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 Verflechtungsstreifen B85 - AM30 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6380	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6380						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6380	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6381 Gemeindestraße

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						
9502	Tiefbaumaßnahme BG Bergsteig Mitte - Straße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6381	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6381						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6381	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6382 Gemeindestraße

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						
9461	Bautechnische Anlagen Bedarfsampel Raiffeisenstraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6382	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6382						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6382	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6383 Gemeindestraße

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 Ausbau Knotenpunkte Siemens- u.Drahthammerkreuzung FB: 2120	-	80.000	400.000	1.500.000	80.000	0
	Einnahmen UA 6383	-	80.000	400.000	1.500.000	80.000	0
	A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahme Ausbau Knotenpunkte Siemens- u.Drahthammerkreuzung FB: 5400 Verpfl.ermächt. 1.900.000 davon 2026 1.800.000 2027 100.000	150.000,00	100.000	500.000	1.800.000	100.000	0
	Ausgaben UA 6383 Verpfl.ermächt. 1.900.000 davon 2026 1.800.000 2027 100.000	150.000,00	100.000	500.000	1.800.000	100.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6383						
	Einnahmen	-	80.000	400.000	1.500.000	80.000	0
	Ausgaben	150.000,00	100.000	500.000	1.800.000	100.000	0
	Abgleich UA 6383	150.000,00-	20.000-	100.000-	300.000-	20.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6385 Gemeindestraße

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						
9507	Tiefbaumaßnahme BG Kennedystraße Süd Prod.=2 FB: 5400	307.441,83-	-	0	0	0	0
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Kreisverkehr Haager Weg Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme Gestaltung Kreisverkehre Stauffenbergstraße ZueD-Me=1025 FB: 5113	-	-	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6385	307.441,83-	-	25.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6385						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	307.441,83-	-	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 6385	307.441,83	-	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6389 Gemeindestraße

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 Kreisstraße AM 1 / 1.BA Fuchsstein - Speckmannshof Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Kreisstraße AM 1 / 2.BA Ammerthal - Fuchsstein Prod.=2 FB: 2120 *A-HHSt. 1.6389.9506	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6389	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9461	Bautechnische Anlagen Fußgängerampel Fuchsstein Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße AM 1 / 1.BA Fuchsstein - Speckmannshof Prod.=2 FB: 5400	894,45-	-	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme Ausbau Kastler Straße inkl. Pflegerkreuz Prod.=2 FB: 5400	200.000,00	-	0	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße AM 1 / 2.BA Ammerthal - Fuchsstein Prod.=2 FB: 5400 *E-HHSt. 1.6389.3618	-	-	0	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme Erweiterung Gewerbegebiet West Straße Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 8.025.000 davon 2026 3.000.000 2027 5.000.000 2028 25.000	200.000,00	-	500.000	3.000.000	5.000.000	25.000
	Ausgaben UA 6389 Verpfl.ermächt. 8.025.000 davon 2026 3.000.000 2027 5.000.000 2028 25.000	399.105,55	-	500.000	3.000.000	5.000.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 6389						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	399.105,55	-	500.000	3.000.000	5.000.000	25.000
	Abgleich UA 6389	399.105,55-	-	500.000-	3.000.000-	5.000.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6390 Gemeindestraße

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 Ausbau Fleurystraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6390	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6390						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6390	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6391 Gemeindestraße

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 Orientierungshilfen für Blinde u. Sehbehinderte Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6391	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Orientierungshilfen für Blinde u. Sehbehinderte Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6391	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6391						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6391	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6392 Gemeindestraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Paulanerplatz Prod.=2 FB: 5200 *Städtebauförderung siehe Ausgabe-HHSt. 1.6392.9503	-	540.000	30.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6392	-	540.000	30.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Obere Nabburger Str. u. Schanzgäßchen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Untere Nabburger Str. Prod.=2 FB: 5400 *2017: Haltestelle Schienenersatzverkehr 44.000 € ab 2018: Untere Nabburger Str.	-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Ausbau Paulanerplatz Prod.=2 FB: 5400 *E-HHSt. 1.6392.3619	-	900.000	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme Münzgäßchen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9508	Tiefbaumaßnahme Instandsetzung Kaiser-Ludwig-Ring Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Paulanerplatz Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6392	-	900.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6392						
	Einnahmen	-	540.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben	-	900.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6392	-	360.000-	30.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6393 Gemeindestraße

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						
9503	Tiefbaumaßnahme Ausbau Poltzstraße Prod.=2 FB: 5400	320.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6393	320.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6393						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	320.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6393	320.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6394 Gemeindestraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Sanierungsgebiet Luitpoldhöhe Straßenerneuerung FB: 5200	-	-	0	700.000	650.000	700.000
	Einnahmen UA 6394	-	-	0	700.000	650.000	700.000
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Kleeweg Winterstraße Erschließung Prod.=2 FB: 5400	66.328,39-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Sulzbacher Straße Instandsetzung Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Gewerbegebiet Karmensölden Erschließung Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 2.420.000 davon 2026 2.000.000 2027 420.000	-	80.000	75.000	2.000.000	420.000	0
9504	Tiefbaumaßnahme Sanierungsgebiet Luitpoldhöhe Straßenerneuerung FB: 5400 Verpfl.ermächt. 3.700.000 davon 2026 1.050.000 2027 1.100.000 2028 1.550.000	-	-	100.000	1.050.000	1.100.000	1.550.000
9584	Sonstige Tiefbaumaßnahme Interkommunale Planung KV Sulzbacher Str. / Witzlhof Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6394 Verpfl.ermächt. 6.120.000 davon 2026 3.050.000 2027 1.520.000 2028 1.550.000	66.328,39-	80.000	175.000	3.050.000	1.520.000	1.550.000
	Abgleich Unterabschnitt 6394						
	Einnahmen	-	-	0	700.000	650.000	700.000
	Ausgaben	66.328,39-	80.000	175.000	3.050.000	1.520.000	1.550.000
	Abgleich UA 6394	66.328,39	80.000-	175.000-	2.350.000-	870.000-	850.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6403 Gemeindestraße

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 Breitbandausbau Amberg Prod.=2 FB: 2120	487.938,00	4.039.200	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6403	487.938,00	4.039.200	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9650	Energie- und Versorgungs-netzleitungen Breitbandausbau Amberg Prod.=2 FB: 2120	1.795.584,25	4.363.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6403	1.795.584,25	4.363.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6403						
	Einnahmen	487.938,00	4.039.200	0	0	0	0
	Ausgaben	1.795.584,25	4.363.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6403	1.307.646,25-	323.800-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6481 Brücke

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 Pioniersteg Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Ziegeltorbrücke Prod.=2 FB: 5200	-	-	50.000	800.000	200.000	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Instandsetzung Basteisteg Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6481	-	-	50.000	800.000	200.000	0
	A u s g a b e n						
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bahnbrücke Leopoldstraße Prod.=2 FB: 5400	108.110,28-	-	0	0	0	0
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Pioniersteg Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Ziegeltorbrücke Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 1.250.000 davon 2026 1.000.000 2027 250.000	50.000,00	50.000	50.000	1.000.000	250.000	0
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Instandsetzung Basteisteg Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Geländererhöhung Pfalzgrafenbrücke Prod.=2 FB: 5400	-	85.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6481 Verpfl.ermächt. 1.250.000 davon 2026 1.000.000 2027 250.000	58.110,28-	135.000	50.000	1.000.000	250.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6481						
	Einnahmen	-	-	50.000	800.000	200.000	0
	Ausgaben	58.110,28-	135.000	50.000	1.000.000	250.000	0
	Abgleich UA 6481	58.110,28	135.000-	0	200.000-	50.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6701 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						
9631	Betriebstechnische Anlagen Erwerb Straßenbeleuchtungs-Anlagen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6701	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6701	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigungsanstalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1972 FB: 2200	66.898,64	-	0	0	0	0
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1971 FB: 2200	-	30.400	35.100	35.100	35.100	35.100
	Einnahmen UA 6751	66.898,64	30.400	35.100	35.100	35.100	35.100
	A u s g a b e n						
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1971 FB: 2140	-	30.400	35.100	35.100	35.100	35.100
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1972 FB: 2200	66.898,64	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6751	66.898,64	30.400	35.100	35.100	35.100	35.100
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	66.898,64	30.400	35.100	35.100	35.100	35.100
	Ausgaben	66.898,64	30.400	35.100	35.100	35.100	35.100
	Abgleich UA 6751	0,00	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land E-Ladeinfrastruktur Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Bike und Ride Anlage am Multifunktionsplatz Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Bike u. Ride Anlage am Multifunktionsplatz Prod.=2 FB: 2120 *A-HHSt.: 1.6800.9401	15.820,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6800	15.820,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme Bike u. Ride Anlage am Multifunktionsplatz Prod.=2 FB: 5400 *E-HHSt.: 1.6800.3681	-	-	0	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen Elektro-Tankstelle Kräuterwiese Prod.=2 FB: 5300 *2017: Kräuterwiese	-	-	0	0	0	0
9633	Betriebstechnische Anlagen Elektro-Tankstellen Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6800	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6800						
	Einnahmen	15.820,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6800	15.820,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

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						
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten Altlastenuntersuchung Parkplatz (ehem. Parapluie) Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Raigeringer Straße - Parkplatz (ehem. Parapluie) Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6810	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6810						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6810	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes - STELLPLÄTZE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3511	Beiträge u. ähnl. Entgelte Stellplatz-Ablösung Art. 47 BayBO Prod.=2 FB: 5200	93.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6811	93.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6811						
	Einnahmen	93.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6811	93.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6812 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes

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						
9503	Tiefbaumaßnahme Abfahrtsrampe zur TG Bürgerspitalareal und Forum Prod.=2 FB: 5400 *2019: Planungskosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6812	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6812						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6812	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern

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 Parkdeck Marienstr. Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6851	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6851						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6851	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6865 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -5- PARKDECK MARIENSTRASSE

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						
9490	Baunebenkosten: Hochbau Machbarkeitsstudie Prod.=2 FB: 5300	35.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6865	35.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6865						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	35.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6865	35.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6901 Wasserläufe, Wasserbau

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 Renaturierung Ammerbach Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Leben an der Vils Prod.=2,ZuD-Me=1967 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6901	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Renaturierung Ammerbach Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	30.000,00-	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Renaturierung Ammerbach Prod.=2 FB: 5113	128.224,84-	-	0	0	0	0
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Leben an der Vils Prod.=2,ZuD-Me=1967 FB: 5200 *E-HHSt.: 1.6901.3619	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6901	158.224,84-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6901						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	158.224,84-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6901	158.224,84	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 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	3.487,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	60.426,83	3.500	7.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich	56.938,89-	0	4.000-	0	0	0
61	Einnahmen	296.590,54	607.800	768.000	360.000	360.000	360.000
	Ausgaben	529.442,26	3.227.000	771.700	695.000	695.000	695.000
	Abgleich	232.851,72-	2.619.200-	3.700-	335.000-	335.000-	335.000-
62	Einnahmen	17.055,90	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	Ausgaben	10.000,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich	7.055,90	27.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
63	Einnahmen	433.153,78	1.410.000	987.000	2.907.000	1.437.000	1.407.000
	Ausgaben	833.657,38	1.300.000	2.180.000	8.050.000	6.650.000	1.605.000
	Abgleich	400.503,60-	110.000	1.193.000-	5.143.000-	5.213.000-	198.000-
64	Einnahmen	487.938,00	4.039.200	50.000	800.000	200.000	0
	Ausgaben	1.737.473,97	4.498.000	50.000	1.000.000	250.000	0
	Abgleich	1.249.535,97-	458.800-	0	200.000-	50.000-	0
67	Einnahmen	66.898,64	30.400	35.100	35.100	35.100	35.100
	Ausgaben	66.898,64	30.400	35.100	35.100	35.100	35.100
	Abgleich	0,00	0	0	0	0	0
68	Einnahmen	108.820,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	35.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	73.820,00	-	0	0	0	0
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	158.224,84-	-	0	0	0	0
	Abgleich	158.224,84	-	0	0	0	0
6	Einnahmen	1.413.944,80	6.113.700	1.866.400	4.128.400	2.058.400	1.828.400
	Ausgaben	3.114.674,24	9.108.900	3.074.300	9.813.600	7.663.600	2.368.600
	Abgleich	1.700.729,44-	2.995.200-	1.207.900-	5.685.200-	5.605.200-	540.200-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) Prod.=2 FB: 5500	187.962,93	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Einnahmen UA 7000	187.962,93	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Erwerb für Kanalbau Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	266.878,66	50.000	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Dienstfahrzeug Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Umsetzung Wasserrechtsauflagen gesamtes Stadtgebiet Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Anbindung Fernwirktechnik an das Klärwerk Prod.=2 FB: 5400	3.000,00-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Umsetzung Abwasserentsorgungs-konzept Prod.=2 FB: 5400	-	100.000	0	200.000	200.000	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten Prod.=2 FB: 5400	25.000,00	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9631	Betriebstechnische Anlagen Pumptechnik RÜB Prod.=2 FB: 5400	-	20.000	0	0	0	0
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband Investitionskosten-Umlage ZAB Prod.=2 FB: 5400	1.300.000,00	1.400.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	Ausgaben UA 7000	1.588.878,66	1.595.000	1.900.000	2.125.000	2.125.000	1.925.000
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	187.962,93	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben	1.588.878,66	1.595.000	1.900.000	2.125.000	2.125.000	1.925.000
	Abgleich UA 7000	1.400.915,73-	1.095.000-	1.600.000-	1.825.000-	1.825.000-	1.625.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen Prod.=2 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7001	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen Prod.=2 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7001	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7001						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7001	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7070 Abwasserbeseitigung

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 Ortskanalisation Neumühle Prod.=2 FB: 5400	600.000,00	295.000	20.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme RÜB 02 -Neumühle- Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7070	600.000,00	295.000	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7070						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	600.000,00	295.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 7070	600.000,00-	295.000-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7072 Abwasserbeseitigung

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						
9591	Baunebenkosten: Tiefbau Kanalherstellung Wagrain / Ammersricht Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9592	Baunebenkosten: Tiefbau Industriegebiet Nord: Kanalaustausch Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 2.590.000 davon 2026 2.590.000	1.000.000,00	2.000.000	1.000.000	2.590.000	0	0
	Ausgaben UA 7072 Verpfl.ermächt. 2.590.000 davon 2026 2.590.000	1.000.000,00	2.000.000	1.000.000	2.590.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7072						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000.000,00	2.000.000	1.000.000	2.590.000	0	0
	Abgleich UA 7072	1.000.000,00-	2.000.000-	1.000.000-	2.590.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7073 Abwasserbeseitigung

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						
9505	Tiefbaumaßnahme Galgenbergweg / Holundersteig Kanalerschließung Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme Kickstraße, Bärenzwinger Kanalumlegung /-erneuerung Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme Schwaigerstraße Kanalauswechslung Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9508	Tiefbaumaßnahme BG "Am Buchenweg" - Kanal Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7073	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7073						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7073	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7074 Abwasserbeseitigung

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						
9502	Tiefbaumaßnahme BG Himmelsweiher II Kanalerschließung Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7074	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7074						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7074	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7075 Abwasserbeseitigung

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						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Erwerb Rückhaltevolumen Krumbachtal Prod.=2 FB: 5400	-	52.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7075	-	52.500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7075						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	52.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 7075	-	52.500-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7077 Abwasserbeseitigung

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 Theodor-Heuss-Str. - Kanalerschließung Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Emailfabrikstraße Kanalerschließung Prod.=2 FB: 5400	-	50.000	150.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7077	-	50.000	150.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7077						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	150.000	0	0	0
	Abgleich UA 7077	-	50.000-	150.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7081 Abwasserbeseitigung

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						
9502	Tiefbaumaßnahme BG Bergsteig Mitte - Kanal Prod.=2,ZuD-Me=1911 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme BG Bergsteig Mitte - RÜB Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme Rosenthalstr. - Kanalaustausch Haltungen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme Egerlandstr. - Kanalaustausch Haltungen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7081	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7081						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7081	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7082 Abwasserbeseitigung

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 Schmutzwasserentlast. Milchhof Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7082	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7082						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7082	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7083 Abwasserbeseitigung

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 Ausbau Knotenpunkte Siemens- u.Drahthammerkreuzung FB: 2120	-	80.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7083	-	80.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahme Ausbau Knotenpunkte Siemens- u.Drahthammerkreuzung FB: 5400 Verpfl.ermächt. 1.400.000 davon 2026 1.300.000 2027 100.000	100.000,00	100.000	1.000.000	1.300.000	100.000	0
	Ausgaben UA 7083 Verpfl.ermächt. 1.400.000 davon 2026 1.300.000 2027 100.000	100.000,00	100.000	1.000.000	1.300.000	100.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7083						
	Einnahmen	-	80.000	0	0	0	0
	Ausgaben	100.000,00	100.000	1.000.000	1.300.000	100.000	0
	Abgleich UA 7083	100.000,00-	20.000-	1.000.000-	1.300.000-	100.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7084 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen Kostenbeteiligung RRB Park Campus /ehem. BwK-Gelände Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7084	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7084						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7084	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7085 Abwasserbeseitigung

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						
9507	Tiefbaumaßnahme BG Kennedystraße Süd Prod.=2 FB: 5400	134.763,16-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7085	134.763,16-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7085						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	134.763,16-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7085	134.763,16	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7089 Abwasserbeseitigung

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						
9505	Tiefbaumaßnahme Ausbau Kastler Straße inkl. Pflegerkreuz Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme Erweiterung Gewerbegebiet West Kanal Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 6.525.000 davon 2026 3.500.000 2027 3.025.000	200.000,00	2.200.000	1.000.000	3.500.000	3.025.000	0
	Ausgaben UA 7089 Verpfl.ermächt. 6.525.000 davon 2026 3.500.000 2027 3.025.000	200.000,00	2.200.000	1.000.000	3.500.000	3.025.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7089						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	200.000,00	2.200.000	1.000.000	3.500.000	3.025.000	0
	Abgleich UA 7089	200.000,00-	2.200.000-	1.000.000-	3.500.000-	3.025.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7092 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3390	Sonstige Einnahmen Kanal Obere,Untere Nabburger Str/Ersatz priv. Hausanschluss Prod.=2,ZueD-Me=1912 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	*						
	Einnahmen UA 7092	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Obere Nabburger Str. u. Schanzgäßchen Prod.=2,ZueD-Me=1912 FB: 5400	12.844,77-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Untere Nabburger Str. Prod.=2,ZueD-Me=1912 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Paulanerplatz, Paulanergasse u. Militärspitalgasse Prod.=2,ZueD-Me=1912 FB: 5400	1.000.000,00	80.000	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme Münzgäßchen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme RÜB 11: Stadtgraben - Kurfürstenbad Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7092	987.155,23	80.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7092						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	987.155,23	80.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7092	987.155,23-	80.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7094 Abwasserbeseitigung

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 RÜB Ertüchtigung Prod.=2 FB: 5400	50.000,00	210.000	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme RÜ Hollergasse Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme RÜ Infanteriestraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme RÜ Fuggerstraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme Regenwassereinleitung Bereich Fiederbach Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9508	Tiefbaumaßnahme Regenwassereinleitung Bereich Vils Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9509	Tiefbaumaßnahme Regenwassereinleitung Bereich Ammerbach Prod.=2 FB: 5400	215.000,00	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Gewerbegebiet Karmensölden Kanal Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 2.750.000 davon 2026 2.200.000 2027 550.000	-	250.000	75.000	2.200.000	550.000	0
	Ausgaben UA 7094 Verpfl.ermächt. 2.750.000 davon 2026 2.200.000 2027 550.000	265.000,00	460.000	75.000	2.200.000	550.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7094						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	265.000,00	460.000	75.000	2.200.000	550.000	0
	Abgleich UA 7094	265.000,00-	460.000-	75.000-	2.200.000-	550.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7104 Abwasserbeseitigung

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 Kanalbau Luitpoldhöhe Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 2.800.000 davon 2026 1.050.000 2027 1.100.000 2028 650.000	371.664,82-	-	150.000	1.050.000	1.100.000	650.000
9502	Tiefbaumaßnahme Luitpoldhütte - Kostenbeteil. Einbau Lamellenklärer Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme BG Luitpoldhöhe / Neuricht Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7104 Verpfl.ermächt. 2.800.000 davon 2026 1.050.000 2027 1.100.000 2028 650.000	371.664,82-	-	150.000	1.050.000	1.100.000	650.000
	Abgleich Unterabschnitt 7104						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	371.664,82-	-	150.000	1.050.000	1.100.000	650.000
	Abgleich UA 7104	371.664,82	-	150.000-	1.050.000-	1.100.000-	650.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7124 Abwasserbeseitigung -124-

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 Kleeweg Winterstraße Kanalerschließung Prod.=2 FB: 5400	16.308,96-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7124	16.308,96-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7124						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.308,96-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7124	16.308,96	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 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						
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land öffentliche WC-Anlage Raseliushaus - StBF FB: 5200	-	180.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7191	-	180.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Toilettenwagen Prod.=2 FB: 9300	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme öffentliche WC-Anlage im Rathaus FB: 5300	-	300.000	435.000	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme öffentliche WC-Anlage Raseliushaus FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7191	-	300.000	435.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	180.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	300.000	435.000	0	0	0
	Abgleich UA 7191	-	120.000-	435.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2200	20.923,71	-	36.000	15.000	0	0
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen Prod.=2 FB: 2200	-	367.500	814.300	799.300	0	0
	Einnahmen UA 7201	20.923,71	367.500	850.300	814.300	0	0
	A u s g a b e n						
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	-	367.500	814.300	799.300	0	0
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen Prod.=2 FB: 2200	20.923,71	-	36.000	15.000	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Container-Standort Prod.=2 FB: 3270	11.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7201	31.923,71	367.500	850.300	814.300	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	20.923,71	367.500	850.300	814.300	0	0
	Ausgaben	31.923,71	367.500	850.300	814.300	0	0
	Abgleich UA 7201	11.000,00-	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7391 Sonstige Märkte - Weihnachtsmarkt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bühne Weihnachtsmarkt Prod.=2 FB: 6000	-	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Erweiterung Weihnachtsmarkt Prod.=2 FB: 6000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7391	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7391						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7391	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 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						
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1978 FB: 2200	188,37	-	0	0	0	0
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1977 FB: 2200	52.609,06	25.200	39.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7500	52.797,43	25.200	39.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1977 FB: 2140	52.609,06	25.200	39.000	0	0	0
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1978 FB: 2200	188,37	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	52.797,43	25.200	39.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	52.797,43	25.200	39.000	0	0	0
	Ausgaben	52.797,43	25.200	39.000	0	0	0
	Abgleich UA 7500	0,00	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7512 Einrichtung des Bestattungswesens

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Prod.=2,ZueD-Me=431 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2,ZueD-Me=431 FB: 4300	7.007,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7512	7.007,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=2,ZueD-Me=431 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Prod.=2,ZueD-Me=431 FB: 4300	5.077,77	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen ZueD-Me=431 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Friedhofskonzept Prod.=2 FB: 9901	-	93.000	75.000	120.000	150.000	150.000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Dreifaltigkeitsfriedhof - Teil-Sanierung Leichenhaus Prod.=2 FB: 5300	135.000,00	30.000	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Denkmalschutzgräber Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Waldfriedhof Fundament-Sanierung Gebäude FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Urnenbaumgräber Prod.=2 FB: 4300	15.000,00	-	1.500	0	0	0
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Liegende Gräber Urnensondergräber Prod.=2 FB: 4300	-	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme Baumpflanzungen Prod.=2 FB: 4300	-	25.000	25.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7512 Einrichtung des Bestattungswesens

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9631	Betriebstechnische Anlagen Klein-PV-Anlagen Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7512	155.077,77	153.000	111.500	125.000	155.000	155.000
	Abgleich Unterabschnitt 7512						
	Einnahmen	7.007,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	155.077,77	153.000	111.500	125.000	155.000	155.000
	Abgleich UA 7512	148.070,77-	153.000-	111.500-	125.000-	155.000-	155.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Ammersricht

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						
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Urnenbaumgräber Ammersricht Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7513	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7513						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7513	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7514 Einrichtung des Bestattungswesens - Dreifaltigkeitsfriedhof

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						
9401	Hochbaumaßnahme Urnenwand Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Sanierung Friedhofsmauer Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Wegesanierung Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme liegende Urnengräber Prod.=2,ZueD-Me=1942 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7514	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7514						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7514	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7515 Einrichtung des Bestattungswesens - Katharinenfriedhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2,ZuD-Me=1974 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Nachlass Fr. Augsburger Prod.=2,ZuD-Me=1943 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7515	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobile Sitzmöbel ZueD-Me=1025 FB: 4300	-	-	5.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen MultiCar Prod.=2,ZuD-Me=1974 FB: 4300	-	115.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Friedhofskonzept Katharinenfriedhof Prod.=2,ZuD-Me=1943 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Dachsanierung Leichenhaus Katharinenfriedhof Prod.=2 FB: 5300	-	85.000	250.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Wegesanierung Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Baumpflanzungen Prod.=2 FB: 4300	5.000,00	-	0	0	0	0
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme liegende Urnengräber Prod.=2,ZueD-Me=1942 FB: 4300	5.000,00	-	0	0	0	0
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme Denkmal Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7515	10.000,00	200.000	255.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7515						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000,00	200.000	255.000	0	0	0
	Abgleich UA 7515	10.000,00-	200.000-	255.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Waldfriedhof

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 Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7516	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anonyme Urnengräberwiese Prod.=2,ZueD-Me=1979 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen E-Nutzfahrzeug Prod.=2,ZueD-Me=431 FB: 4300	2.501,38	57.000	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Halbanonyme Urnengräberwiese Prod.=2,ZueD-Me=1979 FB: 4300	5.522,33-	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Urnenbaumgräber Waldfriedhof Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Errichtung neuer Gräber Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme Anlage für Sternenkinder Prod.=2 FB: 4300	5.988,42	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7516	2.967,47	57.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7516						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.967,47	57.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7516	2.967,47-	57.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7517 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Luitpoldhöhe

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 Anonyme Urnengräberwiese Prod.=2,ZueD-Me=1979 FB: 4300	1.000,00	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Wegesanierung Prod.=2 FB: 5400	3.413,45-	-	45.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7517	2.413,45-	-	45.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7517						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.413,45-	-	45.000	0	0	0
	Abgleich UA 7517	2.413,45	-	45.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen

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 Bayern W-LAN Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7600	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9631	Betriebstechnische Anlagen W-LAN Hotspot Sportpark Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7600	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7600						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7600	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7651 Trinkbrunnen

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 Trinkbrunnen - Sonderförderpr. WWA FB: 2120 *zu Ausgabe-HHSt. 1.7651.9851 und 1.5811.9632	-	-	19.800	0	0	0
	Einnahmen UA 7651	-	-	19.800	0	0	0
	A u s g a b e n						
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Wasserspender / Trinkbrunnen ZueD-Me=1024 FB: 5113	-	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7651	-	15.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7651						
	Einnahmen	-	-	19.800	0	0	0
	Ausgaben	-	15.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7651	-	15.000-	19.800	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

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 Budg.=11560500,Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	30.891,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3970	Übertrag Budget Budg.=11560500,Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	145.298,41	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	176.190,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung Budg.=11560500,Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	3.359,23	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11560500,Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	178.409,89	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kanalspülwagen Prod.=2 FB: 5600 *bis 2019 auf HHSt. 1.7711.9347	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Budg.=11560500,Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	162.310,93	360.000	400.000	200.000	200.000	200.000
9401	Hochbaumaßnahme Gestaltung Umfeld Salzhalle Prod.=2,GD=1956 FB: 5600	830.000,00	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Pufferspeicher und Heizung Prod.=2 FB: 5600	-	-	40.000	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme Halllentore Prod.=2 FB: 5600	-	-	60.000	0	0	0
9421	Gebäudeneubau Neubau Salzlager Prod.=2,GD=1956 FB: 5300	180.000,00	150.000	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen AdBlue-Tankstelle FB: 5600	-	-	0	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen Solestation für Salzaufbereitung Prod.=2,GD=1956 FB: 5400	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9970	Übertrag Budget Budg.=11560500,Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	175.010,02	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	1.529.090,07	550.000	540.000	240.000	240.000	240.000
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	176.190,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	1.529.090,07	550.000	540.000	240.000	240.000	240.000
	Abgleich UA 7711	1.352.900,00-	540.000-	530.000-	230.000-	230.000-	230.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7810 Flurbereinigung

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						
9329	Sonstiger Grunderwerb TG Krumbach Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	2.826,70-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7810	2.826,70-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7810						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.826,70-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7810	2.826,70	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 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						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Fußgängleitsystem Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Rundwanderweg "Luitpoldhütte" am Erzweg Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Plättenanlegestelle Prod.=2 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7901	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitale Displays Innenstadt ZueD-Me=1024 FB: 6500	-	80.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Plätten-Generalsanierung Prod.=2 FB: 6500	20.000,00	-	30.500	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schilder u.a. Städtepartner-schaften Prod.=2 FB: 6500 *(bis 2019: HHSt. 1.7901.9349)	-	-	35.000	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Tourismuskonzept Prod.=2 FB: 6500 *(bis 2019: HHSt. 1.7901.9349)	20.000,00	50.000	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung Kassensystem Prod.=2 FB: 6500	-	-	0	0	0	0
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Selfie-Point z.B. Amberger Schriftzug oder Amberger Ei ZueD-Me=1024 FB: 6500	-	50.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fußgängerleitsystem Prod.=2 FB: 6500	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
9401	Hochbaumaßnahme Plätten - Gerätehaus Prod.=2 FB: 5400	69.486,56	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Aussichtsplattform LGS-Gelände Prod.=2 FB: 5400	-	35.000	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Rundwanderweg "Luitpoldhütte" am Erzweg Prod.=2 FB: 6500	70.000,00	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Plättenanlegestelle Drahthammer Prod.=2 FB: 5400	17.636,35-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Errichtung Kanu-Anlegestelle ZueD-Me=1025 FB: 5113	-	-	25.000	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Plättenanlegestelle ACC Prod.=2 FB: 5400	14.410,14-	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Naturpark Hirschwald / Bau Infozentrum Prod.=2 FB: 6500	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7901	147.440,07	215.000	90.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	147.440,07	215.000	90.500	0	0	0
	Abgleich UA 7901	147.440,07-	215.000-	90.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich Weihnachtsbeleuchtung Prod.=2 FB: 6000 *PWG (gem. Vertrag v.13.11.15)	17.545,76	17.500	17.500	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Außenbeleuchtung St. Martin - Südseite (Ölberg, Schiffgasse) ZuD-Me=1037 FB: 5400 *(A-HHSt. 1.7911.9581)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7911	17.545,76	17.500	17.500	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Außenbeleuchtung St. Martin Prod.=2 FB: 9200	-	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Außenbeleuchtung St. Martin - Südseite (Ölberg, Schiffgasse) ZuD-Me=1037 FB: 5400 *(E-HHSt. 1.7911.3680 / Kostenbeteiligung St. Martin)	-	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Weihnachts-/ Winterbeleuchtung Prod.=2,ZueD-Me=1024 FB: 6000	-	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7911	-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	17.545,76	17.500	17.500	0	0	0
	Ausgaben	-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7911	17.545,76	32.500-	17.500	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

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 Verbesserung ÖPNV Bushaltestellen, Fahrgastinfo Prod.=2 FB: 2120	-	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl. Verbesserung ÖPNV Bushaltestellen, Fahrgastinfo Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7920	-	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	A u s g a b e n						
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Verbesserung ÖPNV Bushaltestellen, Fahrgastinfo Prod.=2 FB: 5400	150.000,00	150.000	0	150.000	150.000	150.000
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Bushaltestellen Attraktivitätssteigerung ZueD-Me=1025 FB: 5400 *Karmensölden, Krumbach, Raigering, Schäflohe	-	-	150.000	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Planungskosten z. Verbesserung verkehrstechn. Maßnahmen Prod.=2 FB: 5000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7920	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 7920	150.000,00-	120.000-	150.000-	120.000-	120.000-	120.000-

B. Vermögenshaushalt 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
70	Einnahmen	187.962,93	580.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben	4.606.270,73	6.832.500	5.145.000	11.715.000	5.800.000	1.925.000
	Abgleich	4.418.307,80-	6.252.500-	4.845.000-	11.415.000-	5.500.000-	1.625.000-
71	Einnahmen	-	180.000	0	0	0	0
	Ausgaben	387.973,78-	300.000	585.000	1.050.000	1.100.000	650.000
	Abgleich	387.973,78	120.000-	585.000-	1.050.000-	1.100.000-	650.000-
72	Einnahmen	20.923,71	367.500	850.300	814.300	0	0
	Ausgaben	31.923,71	367.500	850.300	814.300	0	0
	Abgleich	11.000,00-	0	0	0	0	0
73	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
75	Einnahmen	59.804,43	25.200	39.000	0	0	0
	Ausgaben	218.429,22	435.200	450.500	125.000	155.000	155.000
	Abgleich	158.624,79-	410.000-	411.500-	125.000-	155.000-	155.000-
76	Einnahmen	-	-	19.800	0	0	0
	Ausgaben	-	15.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	15.000-	19.800	0	0	0
77	Einnahmen	176.190,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	1.529.090,07	550.000	540.000	240.000	240.000	240.000
	Abgleich	1.352.900,00-	540.000-	530.000-	230.000-	230.000-	230.000-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.826,70-	-	0	0	0	0
	Abgleich	2.826,70	-	0	0	0	0
79	Einnahmen	17.545,76	47.500	17.500	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	297.440,07	415.000	240.500	150.000	150.000	150.000
	Abgleich	279.894,31-	367.500-	223.000-	120.000-	120.000-	120.000-
7	Einnahmen	462.426,90	1.210.200	1.236.600	1.154.300	340.000	340.000
	Ausgaben	6.292.353,32	8.915.200	7.811.300	14.094.300	7.445.000	3.120.000
	Abgleich	5.829.926,42-	7.705.000-	6.574.700-	12.940.000-	7.105.000-	2.780.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum

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 ACC Modernisierung Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8411	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme ACC Modernisierung Prod.=2 FB: 5300	425.000,00	310.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8411	425.000,00	310.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8411						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	425.000,00	310.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8411	425.000,00-	310.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

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

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 Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	100.000,00	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=2 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Rückeschlepper Prod.=2 FB: 2400	200.000,00	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Modul Warenwirtschaft Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	2.677,50	-	0	0	0	0
9421	Gebäudeneubau Forstamt Lagerhalle Neubau Prod.=2 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Beheizung der Halle FB: 2400	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Dachsanierung Nebengebäude Forsthaus Hüttenhof FB: 2400	-	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünfläche Wald der Generationen Zertifikate, Infotafeln Prod.=2 FB: 2400	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 8551	312.677,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	312.677,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 8551	312.677,50-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Prod.=2 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8552	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8552						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8552	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 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						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	133.430,00	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Rückbau u. Entwicklung Schlachthof-Areal Prod.=2,ZuD-Me=1968 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Rückbau u. Entwicklung Schlachthof-Areal -Beteiligung Prod.=2,ZuD-Me=1968 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8800	133.430,00	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	1.344.979,67	300.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Bahnhofstr.9 / Vorderhaus Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Rückbau u. Entwicklung Schlachthof-Areal ZuD-Me=1968 FB: 5200	523.471,75-	-	0	0	0	0
9415	Abbruchs-,Aufschließungskosten Altlasten-Untersuchungen Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	100.000,00	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	921.507,92	400.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	133.430,00	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben	921.507,92	400.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8800	788.077,92-	200.000-	500.000	500.000	500.000	500.000

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz

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 Klein-Traktor Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land ehem. Pfarrhof / Rathausstr. 8 Prod.=2,ZuD-Me=1969 FB: 5200	-	-	450.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	-	-	450.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Notfallplan Blackout Prod.=2 FB: 3231	50.000,00	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Klein-Traktor Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten Freimachen Bürgerspital-Areal Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9413	Abbruchs-,Aufschließungskosten Teilabbruch Spitalgraben Kasernstr. Prod.=2 FB: 5300	100.000,00-	-	0	0	0	0
9421	Gebäudeneubau Austraße (38 Wohneinheiten) FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme ehem. Pfarrhof / Rathausstr. 8 Prod.=2,ZuD-Me=1969 FB: 5300	-	-	500.000	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Kennedy-Schule / Notunterkunft Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9460	Bautechnische Anlagen Regenrückhaltebecken (Fa. Holzner) / Drosselbauwerk Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	50.000,00-	-	500.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	-	-	450.000	0	0	0
	Ausgaben	50.000,00-	-	500.000	0	0	0
	Abgleich UA 8801	50.000,00	-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz - PV-Anlagen

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 PV-Anlagen (Solarbudget) Prod.=2 FB: 5300	165.000,00	165.000	0	70.000	80.000	0
	Ausgaben UA 8802	165.000,00	165.000	0	70.000	80.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	165.000,00	165.000	0	70.000	80.000	0
	Abgleich UA 8802	165.000,00-	165.000-	0	70.000-	80.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8810 Unbebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	3.316.928,65	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Hangsicherung Gehweg / B299 Kostenbeteiligung Staatl. BA Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300 *Ausgabe: HHSt. 1.8810.9581	-	-	10.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8810	3.316.928,65	1.000.000	2.010.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	1.360.000,00	1.500.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9328	Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	10.163,51	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Hangsicherung Gehweg / B 299 Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300 *Einnahme: HHSt. 1.8810.3618	-	-	140.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8810	1.370.163,51	1.500.000	2.640.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Abgleich Unterabschnitt 8810						
	Einnahmen	3.316.928,65	1.000.000	2.010.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Ausgaben	1.370.163,51	1.500.000	2.640.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Abgleich UA 8810	1.946.765,14	500.000-	630.000-	1.500.000	1.500.000	1.500.000

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1- SONSTIGES 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						
9460	Bautechnische Anlagen Kleingartenanlage Vilstal / Umstellung auf Hochbeetnutzung Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8811	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen Prod.=2 FB: 2130	100.000,00	100.000	85.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8901	100.000,00	100.000	85.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9101	Zuführung an die Rücklage -1- (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8901	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8901						
	Einnahmen	100.000,00	100.000	85.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8901	100.000,00	100.000	85.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 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
84	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	425.000,00	310.000	0	0	0	0
	Abgleich	425.000,00-	310.000-	0	0	0	0
85	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	312.677,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	312.677,50-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
88	Einnahmen	3.450.358,65	1.200.000	2.960.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	Ausgaben	2.406.671,43	2.065.000	3.140.000	1.570.000	1.580.000	1.500.000
	Abgleich	1.043.687,22	865.000-	180.000-	1.930.000	1.920.000	2.000.000
89	Einnahmen	100.000,00	100.000	85.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	100.000,00	100.000	85.000	0	0	0
8	Einnahmen	3.550.358,65	1.300.000	3.045.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	Ausgaben	3.144.348,93	2.385.000	3.150.000	1.580.000	1.590.000	1.510.000
	Abgleich	406.009,72	1.085.000-	105.000-	1.920.000	1.910.000	1.990.000

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 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 (Art. 12 FAG) Prod.=2 FB: 2130	979.432,00	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Einnahmen UA 9000	979.432,00	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	979.432,00	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	979.432,00	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000

B. Vermögenshaushalt 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) Prod.=2 FB: 2200	25.000,00	7.308.300	6.600.500	9.260.700	5.149.000	360.800
	Einnahmen UA 9101	25.000,00	7.308.300	6.600.500	9.260.700	5.149.000	360.800
	A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2200	6.134.139,93	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	6.134.139,93	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	25.000,00	7.308.300	6.600.500	9.260.700	5.149.000	360.800
	Ausgaben	6.134.139,93	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	6.109.139,93-	7.308.300	6.600.500	9.260.700	5.149.000	360.800

B. Vermögenshaushalt 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						
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituen (einschl. Sparkassen) Prod.=2 FB: 2130	-	8.701.300	27.200.000	16.200.000	11.800.000	4.700.000
3777	Kreditaufnahmen von Kreditinstituen (einschl. Sparkassen) -Umschuldung- Prod.=2 FB: 2130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	-	8.701.300	27.200.000	16.200.000	11.800.000	4.700.000
	A u s g a b e n						
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land Prod.=2,GD=1953 FB: 2130	4.257,35	4.300	2.500	500	500	500
9718	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land -für entgeltfinanz. Maßnahmen- Prod.=2,GD=1953 FB: 2130	-	-	0	0	0	0
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Prod.=2,GD=1953 FB: 2130	3.039.839,14	2.600.000	2.254.000	2.111.000	1.953.500	1.895.000
9777	Außerordentliche Tilgungsausg. und Umschuldung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Prod.=2,GD=1953 FB: 2130	-	-	756.000	1.000.000	0	0
9778	Ordentliche Tilgungsausg. an Kreditinst. (einschl. Spk.) für entgeltfinanz. Maßnahmen Prod.=2,GD=1953 FB: 2130	-	-	0	0	0	0
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio Prod.=2 FB: 2130	82,11	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 9121	3.044.178,60	2.604.800	3.013.000	3.112.000	1.954.500	1.896.000
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	8.701.300	27.200.000	16.200.000	11.800.000	4.700.000
	Ausgaben	3.044.178,60	2.604.800	3.013.000	3.112.000	1.954.500	1.896.000
	Abgleich UA 9121	3.044.178,60-	6.096.500	24.187.000	13.088.000	9.845.500	2.804.000

B. Vermögenshaushalt 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) Prod.=2 FB: 2200	27.533.193,23	5.985.700	4.534.100	2.562.100	2.651.600	2.497.500
	Einnahmen UA 9161	27.533.193,23	5.985.700	4.534.100	2.562.100	2.651.600	2.497.500
	A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	27.533.193,23	5.985.700	4.534.100	2.562.100	2.651.600	2.497.500
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	27.533.193,23	5.985.700	4.534.100	2.562.100	2.651.600	2.497.500

B. Vermögenshaushalt 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 von Soll-Fehlbeträgen Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9921	Deckung von Soll-Fehlbeträgen nach Art. 66 Abs. 4 GO Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) Prod.=2 FB: 9999	-	-	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 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

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

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
90	Einnahmen	979.432,00	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	979.432,00	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
91	Einnahmen	27.558.193,23	21.995.300	38.334.600	28.022.800	19.600.600	7.558.300
	Ausgaben	9.178.318,53	2.604.800	3.013.000	3.112.000	1.954.500	1.896.000
	Abgleich	18.379.874,70	19.390.500	35.321.600	24.910.800	17.646.100	5.662.300
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	28.537.625,23	22.995.300	39.234.600	28.922.800	20.500.600	8.458.300
	Ausgaben	9.178.318,53	2.604.800	3.013.000	3.112.000	1.954.500	1.896.000
	Abgleich	19.359.306,70	20.390.500	36.221.600	25.810.800	18.546.100	6.562.300

6. Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)

Stadt Amberg

2025

Finanzplan 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	6.750	6.749	6.749	6.749	6.749	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	33.000	31.000	32.000	33.000	34.000	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	36.500	35.000	36.100	36.200	36.300	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	83	86	86	86	86	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	76.333	72.835	74.935	76.035	77.135	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	19.992	24.357	24.357	24.357	24.357	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	96.325	97.192	99.292	100.392	101.492	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	18.082	18.397	18.397	19.197	19.197	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.779	9.048	8.947	8.947	8.947	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	9.149	10.201	10.201	10.201	10.201	-
12	161,171	vom Land	12.856	14.161	14.092	14.052	14.052	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	3.001	3.157	3.157	3.157	3.157	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	3.926	4.603	4.485	4.485	4.485	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	55.793	59.567	59.279	60.038	60.038	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	1.354	1.746	1.725	1.710	1.710	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-29	übrige Finanzeinnahmen	10.086	14.293	12.689	11.300	11.300	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	11.441	16.039	14.414	13.010	13.010	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	163.558	172.798	172.985	173.440	174.540	-

Finanzplan 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	5.989	4.574	2.581	2.655	2.501	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	7.731	7.489	10.095	5.184	396	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.623	2.847	3.705	3.695	3.686	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.020	1.140	820	820	820	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	328	337	338	-	-	-
26	361	vom Land	11.256	7.818	9.183	6.151	3.751	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	925	2.080	2.293	25	25	-
	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	8.701	27.200	16.200	11.800	4.700	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	37.573	53.485	45.214	30.330	15.879	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	201.132	226.283	218.199	203.770	190.419	-

Finanzplan 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)	52.435	52.455	52.960	53.463	53.968	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.709	29.254	28.786	28.714	28.680	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.355	2.728	2.278	2.278	2.278	-
39	679	Innere Verrechnungen	2.112	2.494	2.494	2.494	2.494	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	3.638	5.293	5.293	5.293	5.293	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	36.813	39.768	38.850	38.778	38.744	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	14.585	16.065	16.036	16.015	16.015	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	1.640	1.971	1.971	1.971	1.971	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	10.305	11.555	11.705	11.788	11.799	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.275	1.568	1.500	1.500	1.500	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	599	638	638	638	638	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	21.538	23.100	23.100	23.100	23.100	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	49.941	54.897	54.950	55.012	55.023	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	80	354	894	1.382	1.704	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	3.100	2.900	3.000	3.100	3.200	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	14.750	17.400	19.300	18.600	18.950	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	450	450	450	450	450	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.989	4.574	2.581	2.655	2.501	-
55	89	Sonstige Finanzausgaben	-	-	-	-	-	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	24.369	25.678	26.225	26.187	26.805	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	163.558	172.798	172.985	173.440	174.540	-

Finanzplan 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.	1.600	1.946	2.064	2.062	2.061	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	4.657	2.489	4.488	1.630	1.630	-
	93	Vermögenserwerb						
61	931	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.						
	936 - 939	von Anteilsrechten, Wertpapieren,	2.100	18.560	-	-	-	-
62	932 - 933	von Grundstücken	1.900	2.570	1.530	1.530	1.530	-
63	934	von immateriellen Sachen des Anlagevermögens	686	543	473	473	473	-
63	930, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.247	2.775	1.694	1.689	1.712	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	20.352	20.662	31.000	20.953	6.538	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungs-maßnahmen zusammen	34.542	49.544	41.249	28.337	13.944	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	423	888	834	35	35	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	4	40	19	4	4	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	4	3	1	1	1	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	2.600	3.010	3.111	1.954	1.895	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	1	1	1	1	1	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	3.031	3.941	3.965	1.993	1.935	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	37.573	53.485	45.214	30.330	15.879	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	201.132	226.283	218.199	203.770	190.419	-

Finanzplan 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	2.472	4.119	2.559	944	1.044	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.428	2.485	2.386	2.876	574	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Mittelschulen	3.040	4.920	3.670	3.385	970	-
04	22	Realschulen	82	28	28	28	28	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	357	412	222	32	32	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	408	78	58	58	58	-
07	27	Förderschulen	259	419	1.659	2.334	2.259	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	286	327	308	303	334	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	4.432	6.184	5.945	6.140	3.681	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	13	13	13	13	13	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	176	301	81	51	51	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	188	313	93	63	63	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	2.185	720	2.038	120	120	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	10	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	2.195	720	2.038	120	120	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	1.000	19.500	1.000	1.000	1.000	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	3	3	3	3	3	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	1.527	2.349	2.090	32	-	-
11	58, 59	Übriges	1.315	765	500	500	500	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	3.844	22.616	3.593	1.535	1.503	-

Finanzplan 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	5.798	2.230	9.050	6.900	1.605	-
24	60-62, 67-69	Übriges	3.277	746	725	725	725	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	9.075	2.976	9.775	7.625	2.330	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	7.133	5.730	12.765	6.900	2.575	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	1.390	1.192	515	545	545	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	8.523	6.922	13.280	7.445	3.120	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	320	10	10	10	10	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	2.065	3.140	1.570	1.580	1.500	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	2.385	3.150	1.580	1.590	1.510	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	34.542	49.484	41.249	28.337	13.944	-

7. a. Verpflichtungsermächtigungen einzeln (§ 9 KommHV)

Stadt Amberg

2025

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2025 — Beträge in EUR

Jahr	Haushaltsstelle	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Folgejahre
		Voraussichtlich fällige Ausgaben						
2025	0681 .9451	50.000	-	-	-	-	-	-
	0681 .9452	135.000	-	-	-	-	-	-
	0681 .9453	0	-	-	-	-	-	-
	0681 .9454	200.000	-	-	-	-	-	-
	0681 .9456	930.500	-	-	-	-	-	-
	0681 .9457	200.000	100.000	200.000	-	-	-	-
	0681 .9458	200.000	-	-	-	-	-	-
	1143 .9581	766.500	-	-	-	-	-	-
	1311 .9401	1.035.000	2.293.000	-	-	-	-	-
	2106 .9452	2.350.000	2.540.000	150.000	-	-	-	-
	2111 .9452	500.000	-	-	-	-	-	-
	2121 .9452	200.000	-	-	-	-	-	-
	2152 .9452	550.000	775.000	750.000	-	-	-	-
	2351 .9455	90.000	-	-	-	-	-	-
	2352 .9453	100.000	-	-	-	-	-	-
	2701 .9452	1.650.000	2.325.000	2.250.000	-	-	-	-
	5601 .9461	1.150.000	32.000	-	-	-	-	-
	5941 .9500	500.000	500.000	500.000	-	-	-	-
	6101 .9490	60.000	60.000	60.000	-	-	-	-
	6371 .9501	150.000	-	-	-	-	-	-
	6377 .9503	20.000	-	-	-	-	-	-
	6383 .9502	1.800.000	100.000	-	-	-	-	-
	6389 .9507	3.000.000	5.000.000	25.000	-	-	-	-
	6394 .9503	2.000.000	420.000	-	-	-	-	-
	6394 .9504	1.050.000	1.100.000	1.550.000	-	-	-	-
	6481 .9515	1.000.000	250.000	-	-	-	-	-
	7072 .9592	2.590.000	-	-	-	-	-	-
	7083 .9502	1.300.000	100.000	-	-	-	-	-
	7089 .9507	3.500.000	3.025.000	-	-	-	-	-
	7094 .9580	2.200.000	550.000	-	-	-	-	-
	7104 .9501	1.050.000	1.100.000	650.000	-	-	-	-
	Summe 2025	30.327.000	20.270.000	6.135.000	-	-	-	-
2024	0681 .9402	15.000	-	-	-	-	-	-
	0681 .9454	800.000	800.000	-	-	-	-	-
	0681 .9456	674.500	-	-	-	-	-	-
	0681 .9457	200.000	100.000	-	-	-	-	-
	0681 .9458	100.000	-	-	-	-	-	-
	1311 .9401	935.000	2.293.000	-	-	-	-	-
	2106 .9452	2.500.000	2.400.000	-	-	-	-	-
	2701 .9452	2.000.000	3.100.000	-	-	-	-	-
	6383 .9502	200.000	-	-	-	-	-	-
	6389 .9507	3.000.000	4.700.000	-	-	-	-	-
	6403 .9650	4.363.000	-	-	-	-	-	-
	6481 .9515	100.000	-	-	-	-	-	-
	7083 .9502	500.000	-	-	-	-	-	-
	7089 .9507	3.000.000	4.000.000	-	-	-	-	-
	Summe 2024	18.387.500	17.393.000	-	-	-	-	-
2023	2106 .9452	2.500.000	-	-	-	-	-	-
	6383 .9502	1.000.000	-	-	-	-	-	-
	6403 .9650	4.363.000	-	-	-	-	-	-
	7072 .9592	3.500.000	-	-	-	-	-	-
	7083 .9502	50.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2023	11.413.000	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	60.127.500	37.663.000	6.135.000	-	-	-	-

7. b. Verpflichtungsermächtigungen gesamt (§ 9 KommHV)

Stadt Amberg

2025

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 2025

Beträge in EUR (Tausend)

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2026	2027	2028	2029	2030	2031	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2025	30.327	20.270	6.135	0	0	0	0
2024	18.388	17.393	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
Summe	48.715	37.663	6.135	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	16.200	11.800	4.700	0	0	0	0

8. Kostenrechnende Einrichtungen (§ 12 Abs 1 KommHV)

Stadt Amberg

2025

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 — Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Abfallentsorgung

Gliederung 7201 — Gliederungstext: Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	2.000.000	2.280.000	2.289.170,72
	Summe 1	2.000.000	2.280.000	2.289.170,72
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1631	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	30.000	30.000	68.616,75
	Summe 2.1	30.000	30.000	68.616,75
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	30.000	30.000	68.616,75
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1344	Verkauf von Betriebsbedarf	5.200	5.200	4.927,14
1549	Sonstige Kostenersätze	27.000	27.000	18.452,85
1599	Vermischte Einnahmen	200.000	160.000	232.523,95
	Summe 4	232.200	192.200	255.903,94
	Summe Einnahmen	2.262.200	2.502.200	2.613.691,41
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
6321	Öffentlichkeitsarbeit	21.000	21.000	24.721,95
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.000	3.000	1.569,66
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	570.000	570.000	531.816,27

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025
Einrichtung: 1 Abfallentsorgung

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	630.000	580.000	616.253,44
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.500	1.500	434,72
6551	Sachverständigenkosten	10.000	10.000	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	340.000	250.000	275.260,93
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	21.000	21.000	21.434,92
	Summe 1.2	1.596.500	1.456.500	1.471.491,89
	Summe 1	1.596.500	1.456.500	1.471.491,89
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	337.000	296.200	294.230,14
	Summe 2.2	337.000	296.200	294.230,14
	Summe 2	337.000	296.200	294.230,14
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	10.000	18.000	5.645,72
5182	Unterhalt Abfalldeponien	35.000	30.000	28.764,51
	Summe 3	45.000	48.000	34.410,23
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00
	Summe 5.1	0	0	0,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	0	0	0,00
	Summe 5.2	0	0	0,00
	Summe 5	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	1.978.500	1.800.700	1.800.132,26

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025
Einrichtung: 1 Abfallentsorgung

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.262.200	2.502.200	2.613.691,41
	Summe Ausgaben	1.978.500	1.800.700	1.800.132,26
	Differenz	283.700	701.500	813.559,15
	Kostendeckungsgrad	114,34 %	138,96 %	145,19 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 — Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Straßenreinigung

Gliederung 6751 — Gliederungstext: Straßenreinigungsanstalt

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1126	Straßenreinigungsgebühren	324.000	325.000	320.961,27
	Summe 1	324.000	325.000	320.961,27
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	324.000	325.000	320.961,27
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
6360	Dienstleistungen durch Dritte	362.000	362.000	248.476,53
	Summe 1.2	362.000	362.000	248.476,53
	Summe 1	362.000	362.000	248.476,53

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025
Einrichtung: 2 Straßenreinigung

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)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	37.000	32.900	34.046,48
	Summe 2.2	37.000	32.900	34.046,48
	Summe 2	37.000	32.900	34.046,48
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
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	399.000	394.900	282.523,01
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	324.000	325.000	320.961,27
	Summe Ausgaben	399.000	394.900	282.523,01
	Differenz	75.000-	69.900-	38.438,26
	Kostendeckungsgrad	81,20 %	82,30 %	113,61 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 — Beträge in EUR
Einrichtung: 3 Abwasserbeseitigung

Gliederung 7000 — Gliederungstext: Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1111	Kanalbenutzungsgebühren	9.500.000	8.950.000	8.183.574,62
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle)	34.000	34.000	32.359,77
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	0,00
	Summe 1	9.534.000	8.984.000	8.215.934,39
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
1691	Innere Verrechnungen	1.400.000	1.100.000	1.005.147,34
	Summe 2.2	1.400.000	1.100.000	1.005.147,34
	Summe 2	1.400.000	1.100.000	1.005.147,34
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1020	Ersatzvornahmen	0	0	9.337,04
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	348,00
	Summe 4	500	500	9.685,04
	Summe Einnahmen	10.934.500	10.084.500	9.230.766,77
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5370	Grundstücksgleiche Rechte	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 Beträge in EUR
Einrichtung: 3 Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.600	1.600	921,67
5550	Kfz-Steuern	100	100	40,00
5560	Kfz-Versicherungen	500	500	0,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	180.000	180.000	174.863,26
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	48.000	48.000	38.041,53
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	6.000	6.000	5.250,27
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	500	396,58
6584	Ersatzvornahmen	0	-	-
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.400	1.300	1.395,65
	Summe 1.2	238.100	238.000	220.908,96
	Summe 1	238.100	238.000	220.908,96
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	95.000	95.000	92.905,44
	Summe 2.1	95.000	95.000	92.905,44
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	600.000	588.200	520.000,00
	Summe 2.2	600.000	588.200	520.000,00
	Summe 2	695.000	683.200	612.905,44
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	2.200.000	2.200.000	2.077.424,73
	Summe 3	2.200.000	2.200.000	2.077.424,73
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	4.000.000	4.000.000	3.875.962,75
	Summe 4	4.000.000	4.000.000	3.875.962,75
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.396.600	415.300	642.357,65
	Summe 5.1	1.396.600	415.300	642.357,65
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaf-fungs- u. Herstellungskosten	3.252.200	2.746.800	2.292.612,49

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025
Einrichtung: 3 Abwasserbeseitigung

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe 5.2	3.252.200	2.746.800	2.292.612,49
	Summe 5	4.648.800	3.162.100	2.934.970,14
	Summe Ausgaben	11.781.900	10.283.300	9.722.172,02
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	10.934.500	10.084.500	9.230.766,77
	Summe Ausgaben	11.781.900	10.283.300	9.722.172,02
	Differenz	847.400-	198.800-	491.405,25-
	Kostendeckungsgrad	92,81 %	98,07 %	94,95 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025
Einrichtung: 4 Betriebshof

Beträge in EUR

Gliederung 7711 — Gliederungstext: Betriebshof

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	45.000	0	38.859,06
	Summe 1	45.000	0	38.859,06
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)			
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	Summe 3	0	0	0,00
4.	Sonstige Einnahmen			
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen	17.000	17.000	449,20
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	2.000	2.000	1.131,69
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	0	0,00
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.000	5.000	5.379,52
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	700	700	368,16
1544	Dienstleistungsersätze	5.610.400	5.610.400	5.183.733,05
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	4.200	0	19.978,96
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	15.300	15.300	0,00
	Summe 4	5.654.600	5.650.400	5.211.040,58
	Summe Einnahmen	5.699.600	5.650.400	5.249.899,64

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 — Beträge in EUR
Einrichtung: 4 Betriebshof

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	3.735.200	4.022.000	3.298.297,08
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	116.800	92.500	84.996,92
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	298.800	322.000	254.337,04
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	9.300	7.400	5.641,85
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	765.700	824.500	656.661,77
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	23.900	19.000	15.123,90
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.1	4.949.700	5.287.400	4.315.058,56
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	0	0	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	0,00
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	1.593,72
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	1.500	1.500	1.550,39
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	15.000	15.000	20.174,69
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	60.000	60.000	77.756,81
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	100	86,20
5420	Heizungskosten	70.000	70.000	48.428,80
5430	Reinigungskosten	40.000	30.000	36.380,40
5431	Reinigungsmittel	4.000	3.500	4.145,24
5440	Strom, Gas u.ä	18.000	15.000	18.800,73
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	6.000	9.458,78
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	90.000	90.000	142.495,99
5550	Kfz-Steuern	4.000	4.000	3.585,79
5560	Kfz-Versicherungen	40.000	35.000	38.470,27
5601	Dienst- und Schutzkleidung	40.000	30.000	42.343,13
5622	Fortbildung und Umschulung	25.000	7.000	15.218,89
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	500	0,00
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	500	0	432,26
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	10.000	10.000	12.106,73
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	25.000	20.000	29.851,10
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	180.000	210.000	153.160,42
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	115.000	115.000	109.164,42
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	30.000	55.000	28.771,40
6374	Wartungsgebühren	6.000	2.000	2.929,13
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.200	0	796,35
6413	Umsatzsteuer	45.000	0	97.805,72
6445	Feuer- und Hausratversicherung	10.600	9.500	10.567,88

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 Beträge in EUR
Einrichtung: 4 Betriebshof

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	21.000	19.000	20.270,97
6502	Bürobedarf	2.500	2.500	1.896,74
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.624,57
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten	5.000	2.500	3.543,19
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	3.000	3.000	3.378,24
6540	Dienstreisen	0	400	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	100	0,00
	Summe 1.2	885.300	818.600	936.788,95
	Summe 1	5.835.000	6.106.000	5.251.847,51
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	27.855,91
5014	Unterhalt eigener Gebäude	0	0	22.410,35
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.500	5.500	3.438,48
5135	Unterhalt: Winterdienst	600	600	0,00
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	0	0,00
	Summe 3	26.100	26.100	53.704,74
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	147.900	35.900	68.232,00
	Summe 5.1	147.900	35.900	68.232,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaf-fungs- u. Herstellungskosten	290.700	285.800	273.496,00
	Summe 5.2	290.700	285.800	273.496,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025
Einrichtung: 4 Betriebshof

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe 5	438.600	321.700	341.728,00
	Summe Ausgaben	6.299.700	6.453.800	5.647.280,25
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.699.600	5.650.400	5.249.899,64
	Summe Ausgaben	6.299.700	6.453.800	5.647.280,25
	Differenz	600.100-	803.400-	397.380,61-
	Kostendeckungsgrad	90,47 %	87,55 %	92,96 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 Beträge in EUR
Einrichtung: 5 Bestattungswesen

Gliederung 7500 Gliederungstext Bestattungswesen

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1141	Bestattungsgebühren	480.000	500.000	394.846,10
1142	Grabgebühren	550.000	560.000	490.798,22
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	20.000	20.000	16.657,86
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	300	300,00
	Summe 1	1.050.000	1.080.300	902.602,18
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1611	Erstattungen vom Land	14.100	14.100	15.996,28
	Summe 2.1	14.100	14.100	15.996,28
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	14.100	14.100	15.996,28
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	Summe 3	0	0	0,00
4.	Sonstige Einnahmen			
1020	Ersatzvornahmen	4.000	4.000	3.643,00
1599	Vermischte Einnahmen	60.000	20.000	35.786,54
	Summe 4	64.000	24.000	39.429,54
	Summe Einnahmen	1.128.100	1.118.400	958.028,00
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	12.700	38.000	0,00
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	372.200	387.400	354.031,84
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	87.000	107.000	93.629,88
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	9.100	24.700	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025
Einrichtung: 5 Bestattungswesen

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	29.800	31.000	26.349,89
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	7.000	8.600	7.052,59
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	76.300	79.400	72.641,80
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	17.800	21.900	18.415,03
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.1	611.900	698.000	572.121,03
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	15.000	20.000	13.267,54
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	300	300	140,90
5300	Mieten und Pachten	6.000	6.000	0,00
5430	Reinigungskosten	2.000	7.000	0,00
5431	Reinigungsmittel	3.000	3.000	3.198,84
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	10.000	7.029,21
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	0,00
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	40.000	20.000	31.960,28
5550	Kfz-Steuern	500	500	454,50
5560	Kfz-Versicherungen	4.000	4.000	3.321,86
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	3.874,45
5622	Fortbildung und Umschulung	6.000	4.000	2.970,96
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	6.000	8.000	3.186,99
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	7.000	10.000	4.710,25
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	20.000	23.000	16.518,38
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	14.000	1.000	5.259,31
6374	Wartungsgebühren	500	500	0,00
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.700	1.500	1.670,94
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	6.000	6.000	5.439,23
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.700	2.500	2.330,40
6584	Ersatzvornahmen	4.000	4.000	357,00
	Summe 1.2	154.200	136.800	105.691,04
	Summe 1	766.100	834.800	677.812,07
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025
Einrichtung: 5 Bestattungswesen

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	49.000	34.700	25.875,68
	Summe 2.2	49.000	34.700	25.875,68
	Summe 2	49.000	34.700	25.875,68
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	15.000	19.898,08
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	260.000	300.000	309.293,15
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	130.000	100.000	99.505,69
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	30.000	30.000	43.574,15
	Summe 3	440.000	445.000	472.271,07
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	58.900	20.000	36.479,00
	Summe 5.1	58.900	20.000	36.479,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	135.600	123.200	121.458,00
	Summe 5.2	135.600	123.200	121.458,00
	Summe 5	194.500	143.200	157.937,00
	Summe Ausgaben	1.449.600	1.457.700	1.333.895,82
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.128.100	1.118.400	958.028,00
	Summe Ausgaben	1.449.600	1.457.700	1.333.895,82
	Differenz	321.500-	339.300-	375.867,82-
	Kostendeckungsgrad	77,82 %	76,72 %	71,82 %

9. Innere Verrechnungen

Stadt Amberg

2025

Innere Verrechnungen 2025 Beträge in EUR

	Unter-gruppe	Unter-abschnitt	Ansatz 2025	Unter-abschnitt	Ansatz 2025	Unter-abschnitt	Ansatz 2025	Unter-abschnitt	Ansatz 2025
Einnahmen	1690	0301	600.000						
	1691	7000	1.400.000						
	1692	0301	474.000						
	1698	0301	2.800	0331	8.700				
	1699	0301	8.000						
	Summe Einnahmen:		2.493.500						
Ausgaben	6791	6300	1.400.000						
	6792	6300	0	6751	37.000	6800	8.000	7000	600.000
		7201	337.000	7202	51.000	7300	8.700	7500	49.000
		8801	0	8802	2.800				
	Summe Ausgaben:		2.493.500						
	Summe Einnahmen:		2.493.500						
	Summe Ausgaben:		2.493.500						
	Differenz:		0						



10. Deckungsringe gegenseitig

Stadt Amberg

2025

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 Beträge in EUR

Deckungsring: 35 Personalamt Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0221 .6321	6.000	0221 .6500	1.500	0221 .6530	100.000
0221 .6554	20.000	0221 .6610	3.500	0891 .4690	2.000
0891 .5690	700	0891 .5691	28.000	0891 .6311	12.000
0891 .6320	16.000	0891 .6551	600	0891 .6589	1.500
Summe	191.800				

Deckungsring: 36 Unfallversicherung Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0201 .6450	200.000	2921 .6450	250.000		
Summe	450.000				

Deckungsring: 54 Gemeindestraßen Entwässerung und Unterhalt Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
6300 .5135	528.400	6300 .5450	2.000		
Summe	530.400				

Deckungsring: 76 Haftpflichtversicherungen Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0201 .6430	180.000	0201 .6439	300	0601 .6439	21.500
1141 .6430	5.000	4071 .6430	300	4556 .6430	2.500
8801 .6430	1.200				
Summe	210.800				

Deckungsring: 111 Hauptamt Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0201 .6582	5.000	0231 .6448	3.000	0614 .6360	147.000
0841 .5690	1.500	0891 .4699	5.500	0891 .5210	500
0891 .5692	0	0891 .5930	6.500	0891 .6460	3.000
1101 .6587	7.000				
Summe	179.000				

Deckungsring: 117 Fraktionen Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0000 .4098	315.000	0000 .5391	0	0000 .6316	0
0000 .6317	3.000	0000 .6320	8.000	0000 .7099	34.200
Summe	360.200				

Deckungsring: 215 Kirchliche Angelegenheiten Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
3700 .7069	6.500	8821 .5370	600		
Summe	7.100				

Deckungsring: 216 Zuschüsse Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
3122 .7180	10.000	5531 .7093	60.000		
Summe	70.000				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 Beträge in EUR

Deckungsring: 219 Zinsen Darlehen Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
9121 .8010	300	9121 .8070	353.500		
Summe	353.800				

Deckungsring: 502 E-Check Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
8800 .5510	500	8800 .5550	0	8800 .5560	1.500
Summe	2.000				

Deckungsring: 506 Wartungsgebühren Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0681 .6374	78.600	1311 .6374	8.400	1600 .6374	13.300
2106 .6374	30.300	2121 .6374	29.800	2122 .6374	11.600
2141 .6374	38.900	2151 .6374	28.100	2152 .6374	28.600
2159 .6374	4.100	2201 .6374	74.200	2351 .6374	35.000
2352 .6374	16.600	2431 .6374	44.700	2601 .6374	15.900
2701 .6374	5.700	3202 .6374	40.100	3210 .6374	26.900
3311 .6374	45.200	3311 .6378	0	3322 .6374	0
3650 .6374	1.200	4600 .6374	5.800	4642 .6374	0
6864 .6374	0	6865 .6374	3.400	8801 .6374	14.700
Summe	601.100				

Deckungsring: 513 Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2001 .5092	0	5811 .5092	15.000	7500 .5092	0
7711 .5092	0	8551 .5092	0		
Summe	15.000				

Deckungsring: 533 Reinigungskosten Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0681 .5430	176.000	1311 .5433	13.200	1401 .5430	3.300
2001 .5220	3.000	2106 .5430	140.000	2121 .5430	115.000
2122 .5430	70.000	2141 .5430	73.000	2151 .5430	98.000
2152 .5430	65.000	2159 .5430	15.000	2201 .5430	155.000
2351 .5433	140.000	2352 .5433	89.000	2431 .5430	75.000
2601 .5430	40.000	2701 .5433	67.000	3210 .5430	9.000
3700 .5430	600	4600 .5430	32.000	5811 .5430	500
6865 .5430	0	7191 .5430	76.000	7191 .5431	1.200
7721 .6551	15.500	8801 .5430	31.000		
Summe	1.503.300				

Deckungsring: 621 Komm. Mitfinanzierungsbeiträge Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2121 .7110	79.100	2122 .7110	23.800	2141 .7110	45.400
2151 .7110	104.400	2152 .7110	122.400	2201 .7110	15.900
2351 .7110	23.800	2352 .7110	8.000	2431 .7110	8.000
2701 .6710	0	2701 .7110	63.300		
Summe	494.100				

Deckungsring: 622 Digitalisierung - iPads an Grundschulen Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2106 .7183	16.500	2111 .7183	13.500	2141 .7183	7.500
2151 .7183	12.800	2152 .7183	13.500	2701 .7183	4.500
Summe	68.300				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 Beträge in EUR

Deckungsring: 680 Ausweichgebäude für Schulsanierungen Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2159 .5010	13.000	2159 .5020	1.000	2159 .5135	5.000
2159 .5165	1.000	2159 .5222	500	2159 .5390	95.000
2159 .5410	0	2159 .6445	1.600		
Summe	117.100				

Deckungsring: 900 Rechnungsprüfung Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0100 .6554	8.000	0100 .6610	19.000		
Summe	27.000				

Deckungsring: 1945 Klinikum Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
5105 .9251	0	5105 .9360	7.000.000	5105 .9361	11.500.000
Summe	18.500.000				

Deckungsring: 1953 Tilgungen Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
9121 .9716	2.500	9121 .9718	0	9121 .9776	2.254.000
9121 .9777	756.000	9121 .9778	0		
Summe	3.012.500				

Deckungsring: 1956 Betriebshof Neubau Salzlager Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
7711 .9401	0	7711 .9421	0	7711 .9632	0
Summe	0				