

Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Große Kreisstadt



Haushaltsplan 2026

Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Große Kreisstadt



Haushaltssatzung
Haushaltsplan
2 0 2 6

Bild Umschlag:
Stadtpark Neumarkt i.d.OPf.
Foto: Lutz Worthmann (Umweltamt Stadt Neumarkt i.d.OPf.)

Inhaltsübersicht - Haushaltsplan 2 0 2 6

	<u>Seitenzahl</u>
1) <u>Haushaltssatzung 2026</u>	1 - 4
2) <u>Vorbericht</u>	5 - 34
3) Gesamtplan	35 - 36
4) Haushaltsquerschnitt	37 - 48
5) Gruppierungsübersicht	49 - 62
6) Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit, der Mindestzuführung und der freien Finanzspanne	63 - 68
7) <u>Verwaltungshaushalt - Einzelpläne</u>	69 - 244
8) Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen von 2020 - 2026	245
9) Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge	246
10) <u>Vermögenshaushalt - Einzelpläne 0 - 9</u>	247 - 348
11) Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe	349 - 362
12) Verzeichnis der Zweckbindungsringe	363 - 364
13) Stellenplan	365 - 374
<u>Anlagen zum Haushaltsplan 2026</u>	375
14) Finanz- und Investitionspläne 2025 - 2029	376 - 402
15) Rücklagenübersicht	403
16) Schuldenübersichten	404 - 408
17) Nachweisung über den Stand der Bürgschaftsübernahmen (01.01.2026)	409 - 416
18) Zusammenstellung über das Vermögen (Haushaltsjahr 2024)	417 - 422
19) Beteiligungsbericht 2025	423 - 476
20) Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Bauhof Stadt Neumarkt i.d.OPf. 2026	477 - 480
21) Wirtschaftsplan der Bauhof - GmbH Stadt Neumarkt i.d.OPf. 2026	481 - 482
22) Wirtschaftsplan der Wohnungsbau- u. Serviceges.mbH Stadt Neumarkt i.d.OPf. 2026	483 - 484
23) Haushaltsplan der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung 2026	485 - 532
24) Wirtschaftsplan des Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit und Leben KU 2026	eigene Seitenzahl
25) Wirtschaftsplan Stadtwerke Neumarkt Energie GmbH 2026	eigene Seitenzahl
26) Wirtschaftsplan Stadtwerke Neumarkt Service GmbH 2026	eigene Seitenzahl
27) Wirtschaftsplan Stadtwerke Neumarkt Verkehrsbetriebe GmbH 2026	eigene Seitenzahl
28) Wirtschaftsplan Stadtwerke Neumarkt Betriebs- und Service GmbH 2026	eigene Seitenzahl
29) Wirtschaftsplan Stadtwerke Neumarkt Verwaltungs GmbH 2026	eigene Seitenzahl
30) Wirtschaftsplan WP Mallerstetten GmbH & Co. KG 2026	eigene Seitenzahl

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Großen Kreisstadt Neumarkt i.d.OPf. für das Haushaltsjahr 2 0 2 6

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erläßt die Stadt Neumarkt i.d.OPf. folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt;

er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit

134.900.000,-- €

und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit

49.600.000,-- €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

3.600.000,-- €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden **nicht** festgesetzt.

§ 4

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

1) Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) **235 v.H.**

b) für die Grundstücke (B) **255 v.H.**

2) Gewerbesteuer

315 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **5.000.000,-- €** festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft.

Stadt Neumarkt i.d.OPf.


Markus Ochsenkühn
Oberbürgermeister

Angaben zu den §§ 2, 3 und 5 der Haushaltssatzung
der Großen Kreisstadt Neumarkt i.d.OPf.
für den Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Bauhof Stadt Neumarkt i.d.OPf.
für das Haushaltsjahr 2 0 2 6

Zu § 2:

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach dem Vermögensplan des Regiebetriebs Bauhof Stadt Neumarkt i.d.OPf. sind **nicht** vorgesehen.

Zu § 3:

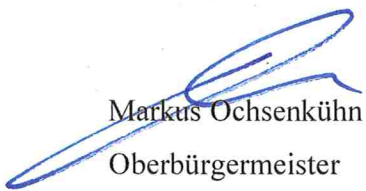
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Regiebetriebs Bauhof Stadt Neumarkt i.d.OPf. werden **nicht** festgesetzt.

Zu § 5:

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Bauhof Stadt Neumarkt i.d.OPf. wird auf
festgesetzt.

10.000,-- €

Stadt Neumarkt i.d.OPf.


Markus Ochsenkühn
Oberbürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Neumarkt i.d.OPf.
für das Haushaltsjahr 2026

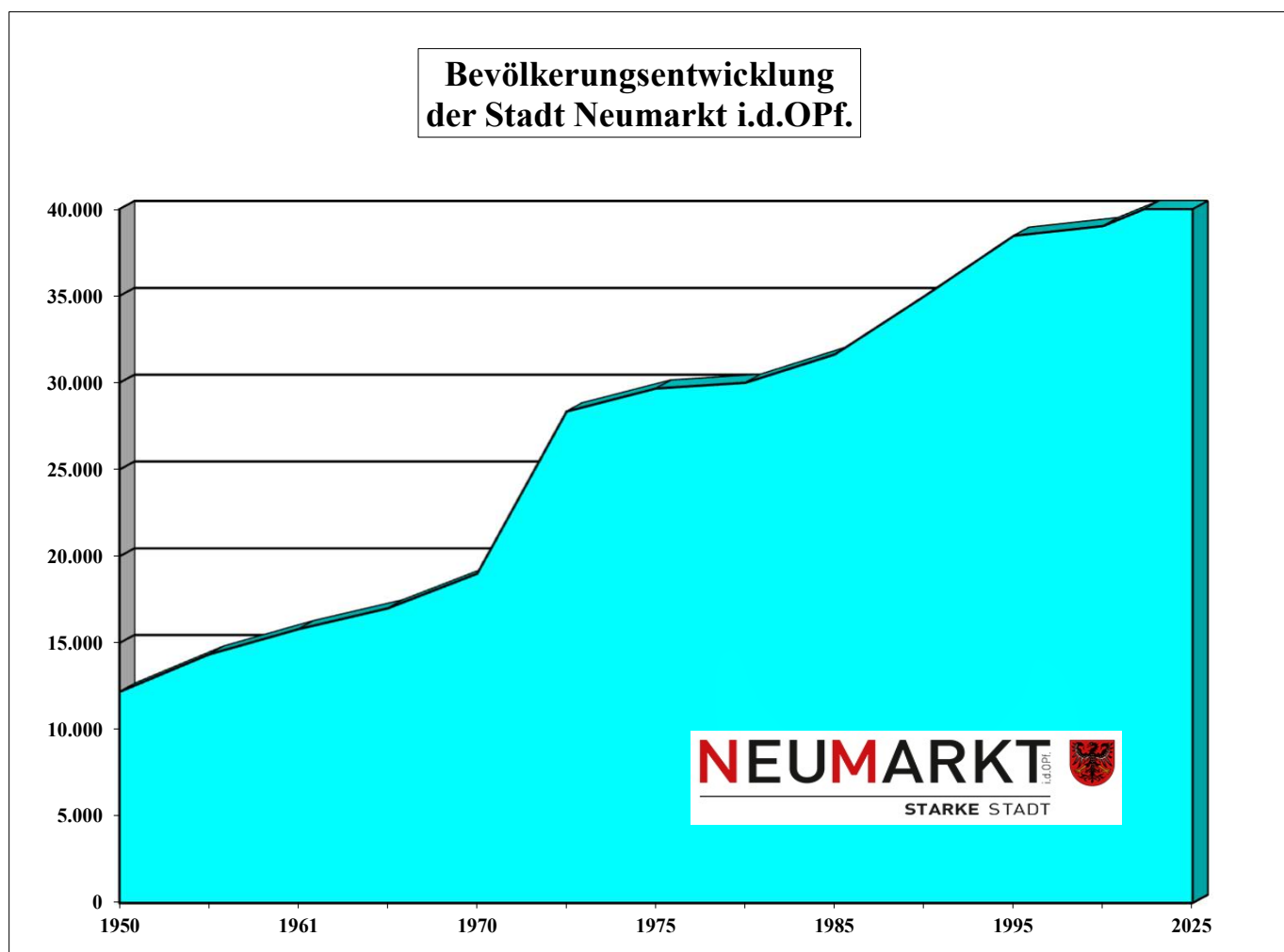
Inhalt:

	<u>Seite</u>
I. Allgemeine Daten	7
II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	9
III. Überblick über die Finanzwirtschaft 2025	10
IV. Voraussichtliche Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2026	
A. Allgemeines, gesetzliche Grundlagen	11
B. Entwicklung des Haushaltsvolumens	12
C. Verwaltungshaushalt	
1. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	13
2. Personalausgaben	16
3. Die Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes	17
D. Vermögenshaushalt	
1. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes	23
2. Investitionsmaßnahmen	26
3. Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt und der freien Finanzspanne	30
E. Schuldenstand	31
F. Erläuterungen zur allgemeinen Finanzsituation	32

I. Allgemeine Daten der Großen Kreisstadt Neumarkt i.d.OPf.

Bevölkerung der Stadt Neumarkt i.d.OPf.:

zum 01.01.1950:	12 177
nach der Volkszählung zum 06.06.1961:	15 795
nach der amtlichen Fortschreibung zum 30.06.1972:	19 447
nach der Gebietsreform zum 01.07.1972:	28 343
zum 30.06.1980:	29 998
zum 30.06.1990:	34 981
zum 30.06.2000:	39 024
zum 30.06.2025:	41 147



<u>Durch die Gebietsreform wurden am 01.07.1972 (bzw. 01.01.1983) in die Stadt Neumarkt i.d.OPf. eingegliedert:</u>	<u>ha</u>	<u>Einwohner</u>
a) das gesamte Gebiet der bisherigen Gemeinde Helena	1 127	720
b) das gesamte Gebiet der bisherigen Gemeinde Holzheim	473	927
c) das gesamte Gebiet der bisherigen Gemeinde Labersricht	558	1 646
d) das gesamte Gebiet der bisherigen Gemeinde Lippertshofen	479	179
e) das gesamte Gebiet der bisherigen Gemeinde Mühlen	746	695
f) das gesamte Gebiet der bisherigen Gemeinde Pelchenhofen	706	290
g) das gesamte Gebiet der bisherigen Gemeinde Pölling	1 065	1 660
h) Teilflächen der bisherigen Gemeinde Stauf – ohne Ortsflur und Ortschaft Buchberg	606	589
i) Teilflächen der bisherigen Gemeinde Woffenbach - ohne Ortsflur und Ortschaft Tyrolsberg	663	2 190
k) Autobahnbauhof Neumarkt i. d. OPf. ab 01.01.1983	7	28
<u>Insgesamt:</u>	<u>6 430</u>	<u>8 924</u>

Größe des Stadtgebiets

Gebietsumfang zum 30.06.1972	1 450 ha
Gebietsumfang zum 01.07.1972	7 873 ha
(nach Eingemeindung der Randgemeinden)	
Gebietsumfang zum 01.01.2003	7 901 ha

II.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der am 20.03.2024 vom Stadtrat verabschiedete Haushaltsplan 2024 war
im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 116.300.000,-- €
und im Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 55.400.000,-- €
veranschlagt.

Die Jahresrechnung 2024 konnte mit folgendem Ergebnis abgeschlossen werden:

	Verwaltungs- Haushalt	Vermögens- Haushalt	Gesamt- haushalt
Soll-Einnahmen	140.576.485,82 €	39.952.409,48 €	180.528.895,30 €
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter HH.-Einnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	857,57 €	308,31 €	1.165,88 €
Summe bereinigte Soll-Einnahmen	140.575.628,25 €	39.952.101,17 €	180.527.729,42 €
Soll-Ausgaben	140.575.628,25 €	39.952.101,17 €	180.527.729,42 €
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter HH.-Ausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter Kassenausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe bereinigte Soll-Ausgaben	140.575.628,25 €	39.952.101,17 €	180.527.729,42 €

III.

Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2025

Im Haushaltsplan 2025, für den die Haushaltssatzung am 10.04.2025 vom Stadtrat beschlossen wurde, waren im **Verwaltungshaushalt** die Einnahmen und Ausgaben mit **125.500.000 €** abgeglichen;
im **Vermögenshaushalt** waren Maßnahmen der Stadt im Gesamtbetrag von **47.900.000 €** veranschlagt.

Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes war im Haushaltsjahr 2025 nicht erforderlich. Das Aufkommen aus den Steuern und Zuweisungen entwickelte sich im Haushaltsjahr 2025 positiv, der Einnahmeansatz von 80.885.000 € wurde deutlich überschritten, die tatsächlichen Einnahmen betrugen rund 93.000.000 €.

Im Verwaltungshaushalt sind jedoch auch die laufenden Ausgaben in den letzten Jahren stark angestiegen, so sind im Zeitraum 2023 bis 2025 z. B. die Personalausgaben um 3,5 Mio. € (+18,75 %) , die Zuschüsse an die Kita's (abzgl. Förderung) um 1,4 Mio. € (+25,4 %) und die Kreisumlage um 8,2 Mio. € (+33,2 %) angestiegen.

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt, die mit 1.488.000 € veranschlagt war, kann voraussichtlich aufgrund der noch guten Einnahmeentwicklung in Höhe von ca. 8 Mio. € vorgenommen werden. Im Vorjahr 2024 betrug die Zuführung jedoch noch 21,4 Mio. €.

Im Verwaltungshaushalt sind auf der Ausgabenseite mit Berücksichtigung der Deckungsreserve und der Deckungsringe Überschreitungen nicht aufgetreten.

Im Vermögenshaushalt sind in einigen Bereichen bei Investitionsmaßnahmen Überschreitungen aufgetreten, dafür aber auch etliche Minderausgaben bei nicht in Angriff genommenen Projekten. Die genauen Summen werden dem Stadtrat im Rahmen der Jahresrechnung 2025 zur Beschlussfassung vorgelegt, sofern sie die vom Stadtrat nach Art. 66 Abs. 1 Satz 2 GO festgelegte Erheblichkeitsgrenze überschreiten.

Eine Rücklagenentnahme (veranschlagt waren netto 26,7 Mio. €) musste nach dem bisherigen Ergebnis in Höhe von 10,4 Mio. € vorgenommen werden, Kredite (vorgesehen waren 3,6 Mio. €) wurden nach dem bisherigen Ergebnis nicht in Anspruch genommen.

IV.

Voraussichtliche Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2026

A) Allgemeines, gesetzl. Grundlagen

Rechtsgrundlagen für die kommunale Haushaltswirtschaft, das Kreditwesen, die Vermögenswirtschaft und das Rechnungswesen sind in erster Linie die Artikel 61 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) und die Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, Landkreise und der Bezirke (Kommunalhaushaltsverordnung - KommHV). Zu beachten sind ferner die Verwaltungsvorschriften zur Kommunalhaushaltsverordnung (VVKommHV), die Verwaltungsvorschriften über die Muster zum kommunalen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (VV-MU-KommHV) und die Verwaltungsvorschriften über die kommunale Haushaltssystematik (VVKommHaushaltssyst).

B) Haushaltsvolumen

In den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2026 hat die Stadtkämmerei zunächst die Anforderungen der Stadtratsfraktionen und der Dienststellen der Verwaltung aufgenommen.

Ausgiebige Beratungen über diesen Haushaltsplanentwurf fanden in einer Referentenbesprechung am 03.02.2026 und in der Sitzung des Verwaltungs- und Kultursenats am 24.02.2026 statt.

Der Finanz- und Investitionsplan für die Jahre 2025 - 2029 wurde in der Sitzung des Verwaltungs- und Kultursenats am 24.02.2026 vorberaten.

Der **Verwaltungshaushalt** konnte mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von

134.900.000 €

ausgeglichen werden.

Der **Vermögenshaushalt** weist in Einnahmen und Ausgaben einen Betrag von

49.600.000 €

aus.

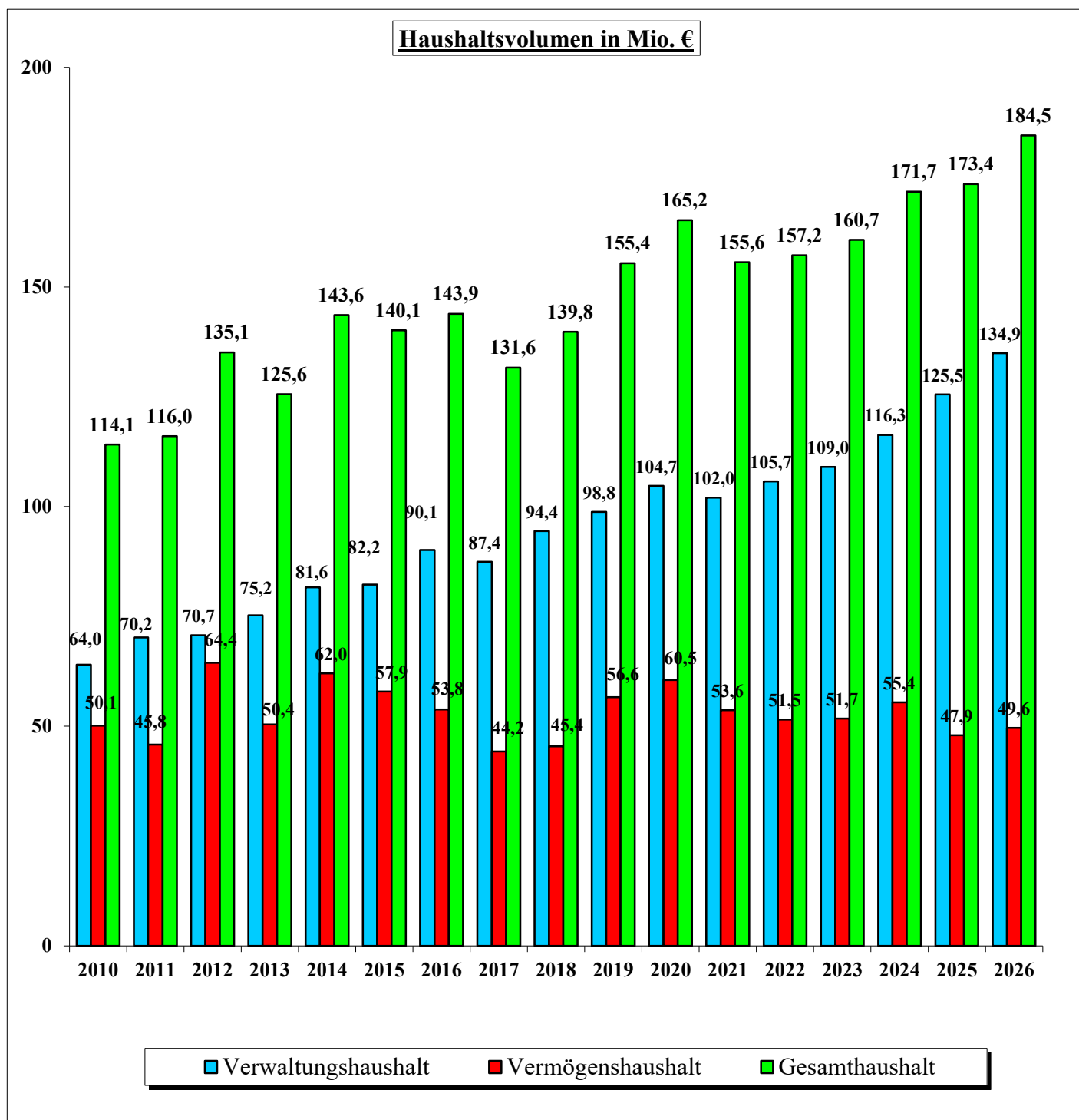
Das Gesamthaushaltsvolumen beläuft sich somit auf

184.500.000 €

Gegenüber der Gesamtsumme der Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2025 errechnet sich eine Steigerungsrate von 6,40 %.

Davon entfällt gegenüber 2025 eine Steigerungsrate von 7,49 % auf den Verwaltungshaushalt und eine Steigerungsrate von 3,55 % auf den Vermögenshaushalt.

Entwicklung des Haushaltsvolumens der Stadt Neumarkt i.d.OPf.

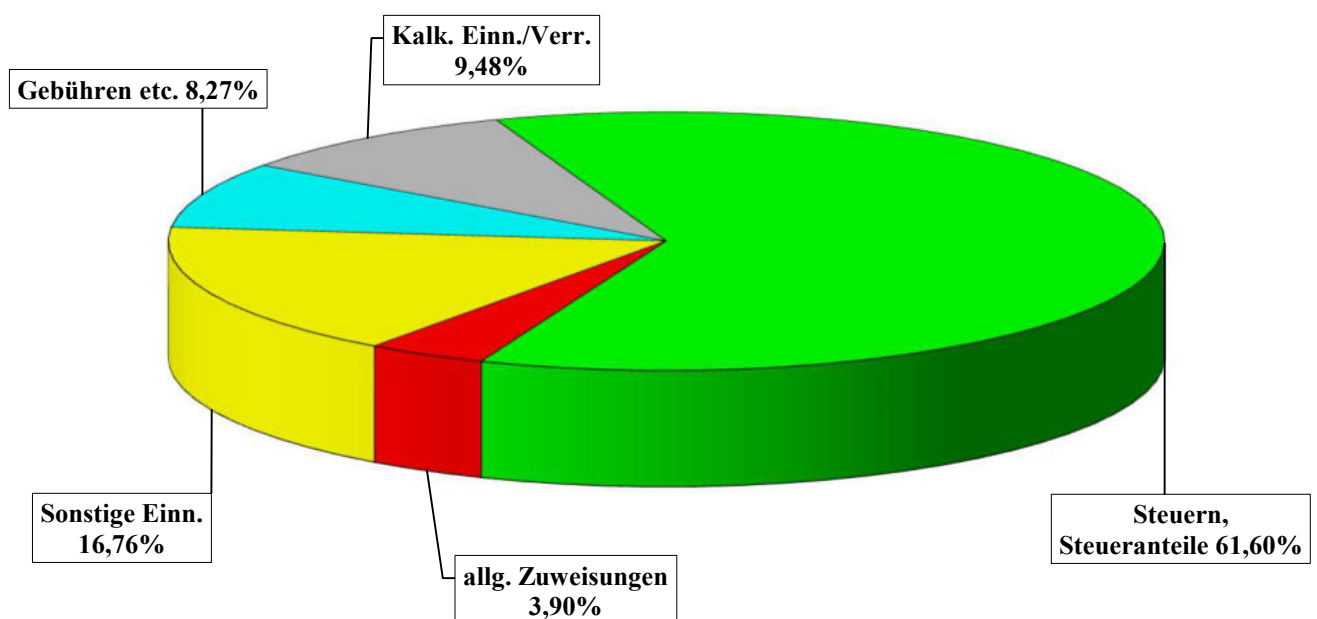


C. Verwaltungshaushalt 2026

1. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben

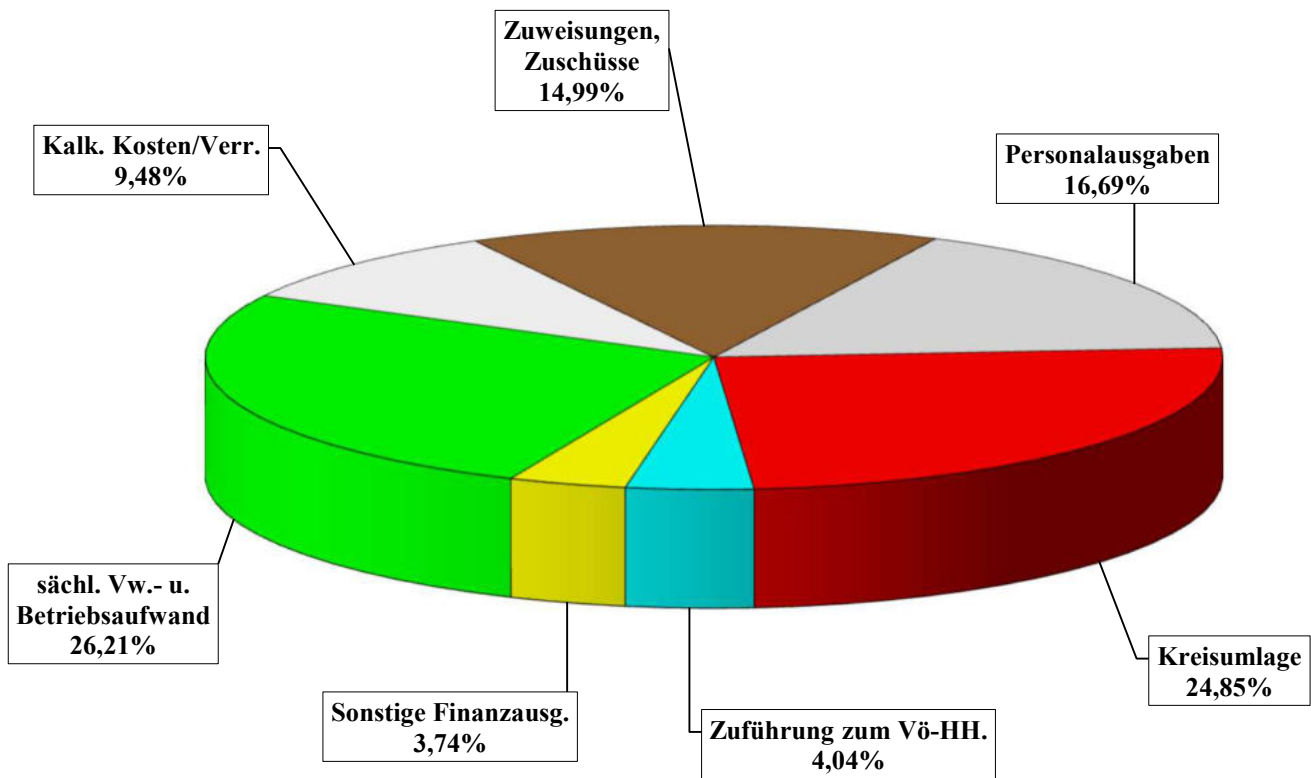
Einnahmen des Verwaltungshaushalts:	€	%
Grundsteuer A und B	4.780.000	3,54
Gewerbesteuer	40.000.000	29,65
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.400.000	4,00
Lohn- und Einkommensteueranteil	32.500.000	24,09
Andere Steuern u. steuerä hn l. Einnahmen (Hundest., Verwarn.gelder etc.)	415.000	0,31
Steuern, Steueranteile:	83.095.000	61,60
Schlüsselzuweisungen	0	0,00
Finanzzuweisungen, Grunderwerbsteuer, EST-Ersatzleistung	5.260.000	3,90
allg. Zuweisungen:	5.260.000	3,90
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, sonst. Einnahmen	5.006.250	3,71
Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Bund, Land und sonst.	14.719.220	10,91
Sonstige Finanzeinnahmen (Konzessionsabgaben, Zinsen usw.)	2.877.550	2,13
sonstige Einnahmen:	22.603.020	16,76
Gebühren u. ä hn l. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11.152.880	8,27
Kalkulatorische Einnahmen / Innere Verrechnungen	12.789.100	9,48
Einnahmen insgesamt:	134.900.000	100,00

Verwaltungshaushalt Einnahmen



Ausgaben des Verwaltungshaushalts:	€	%
Personalausgaben - Löhne und Gehälter	16.065.200	11,91
Personalausgaben - ehrenamtliche Tätigkeit	398.250	0,30
Versorgungsbezüge und Umlage Versorgungsverband	2.612.100	1,94
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.741.700	2,03
Beihilfen und Personalnebenausgaben	597.650	0,44
Deckungsreserve für Personalausgaben	100.000	0,07
Personalkosten insgesamt:	22.514.900	16,69
Unterhalt der Grundstücke, baul. Anlagen und des unbewegl. Vermögens	15.550.600	11,53
Anschaffung und Unterhalt von Maschinen, Einrichtungen, Geräten usw.	793.150	0,59
Mieten und Pachten	1.421.600	1,05
Kosten der Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.141.500	3,07
Kosten des Fahrzeugparks	132.200	0,10
Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	10.127.950	7,51
Steuern, Abgaben, Geschäftsausgaben (Bürobedarf usw.)	2.699.510	2,00
Erstattung von Vw.- u. Betriebsausgaben an sonstige Bereiche	486.600	0,36
sächl. Vw.- u. Betriebsaufwand:	35.353.110	26,21
Kalkulatorische Kosten / Innere Verrechnungen	12.789.100	9,48
Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. Einrichtungen (z.B. Sport, Kindergärten)	20.220.890	14,99
Zinsen für Darlehen, Kassenkredite etc.	125.000	0,09
Gewerbesteuerumlage	4.445.000	3,30
Solidarumlage (netto)	0	0,00
Deckungsreserve, weitere Finanzausgaben	475.800	0,35
Sonstige Finanzausgaben:	5.045.800	3,74
Kreisumlage	33.520.000	24,85
Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.456.200	4,04
Ausgaben insgesamt:	134.900.000	100,00

Verwaltungshaushalt Ausgaben



2. Personalausgaben

Die Personalausgaben (einschl. Deckungsreserve) der Stadt Neumarkt i.d.OPf. betragen im Haushaltsplan 2026 22.514.900 €, somit ergibt sich ein rechnerischer Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts von 16,69 % (vgl. Diagramm S. 15). Allerdings wird der Unterabschnitt "7710 - Bauhof" seit dem Jahr 2012 in einem eigenen Wirtschaftsplan geführt.

Unter Berücksichtigung der Personalkosten des Wirtschaftsplans "Regiebetrieb Bauhof Stadt Neumarkt i.d.OPf." beträgt der Anteil der gesamten Personalkosten an den (erhöhten) Ausgaben des Verwaltungshaushalts 22,24%.

Die Personalausgaben pro Einwohner

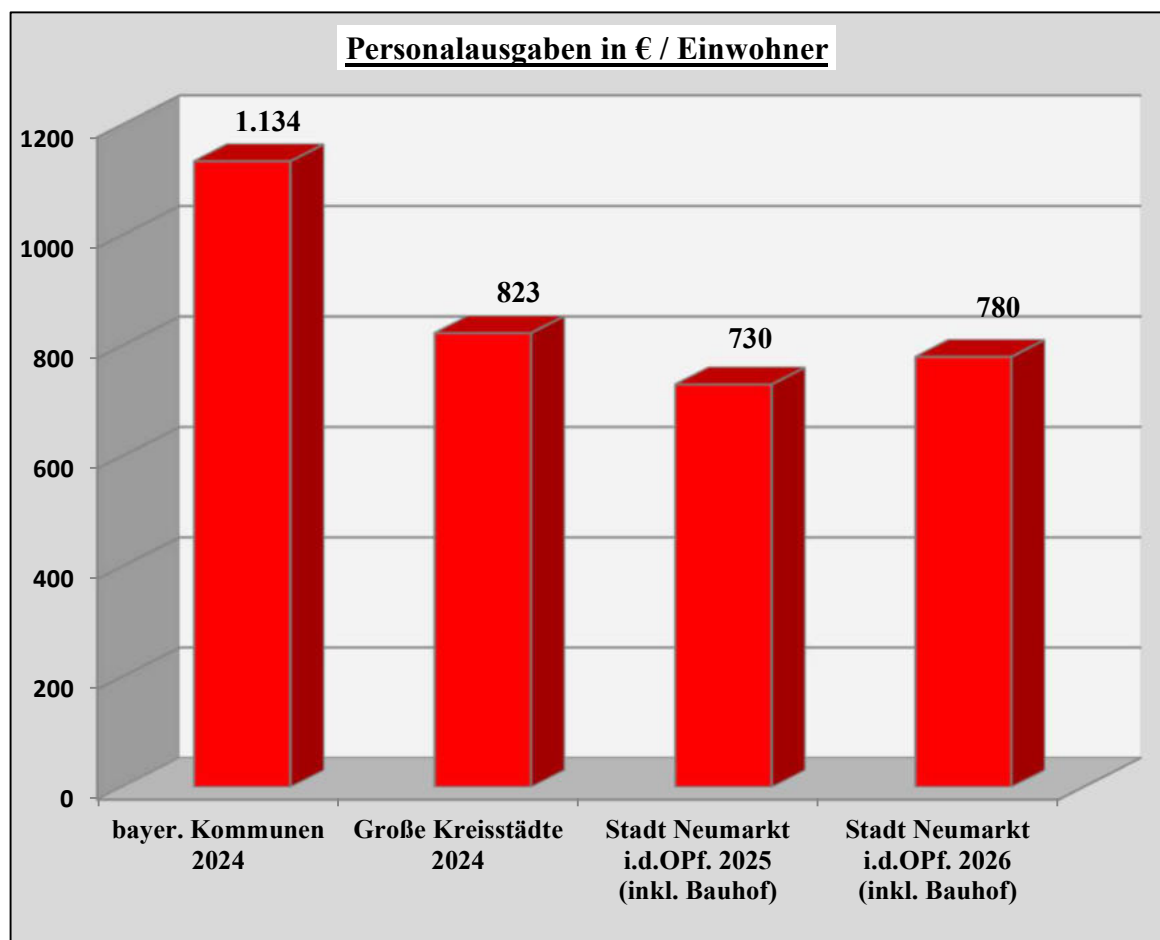
(inklusive Regiebetrieb Bauhof Stadt Neumarkt i.d.OPf.)

betragen im Jahr 2026 für die Stadt Neumarkt i.d.OPf.

780 €/Einw.

(Vorjahr 730 €/Einw.)

und liegen damit unter den vergleichbaren Durchschnittswerten.



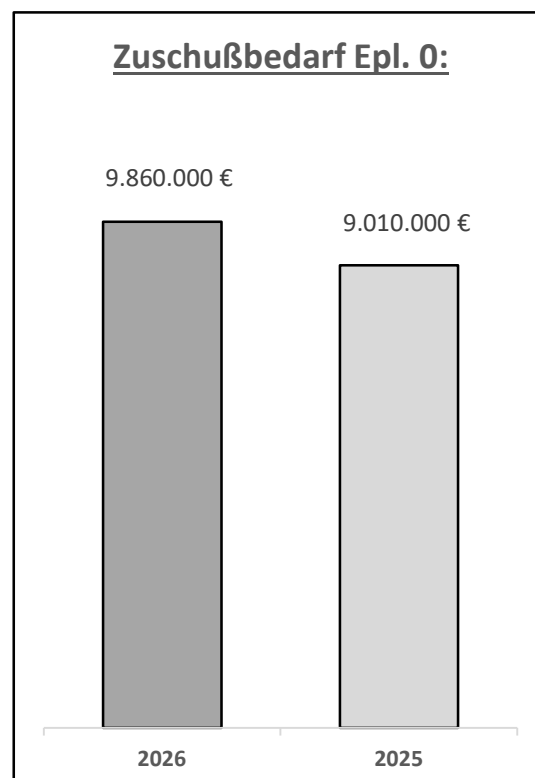
3. Die Einzelpläne des Verwaltungshaushalts

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

Im Einzelplan 0 sind die Einnahmen und Ausgaben der allgemeinen Verwaltung enthalten:

Stadtrat, Oberbürgermeister, Bürgermeister, Rechnungsprüfungsamt, Hauptamt, Personalamt, Rechtsamt, Amt für Öffentlichkeitsarbeit, Amt für Nachhaltigkeit, Kämmerei u. Steueramt, Liegenschaftsamt, Beitrags- und Gebührenamt, Stadtkasse, Standesamt, Statistik und Wahlen, Bewirtschaftung der Rathäuser und EDV.

Die dem Einzelplan 0 zugeordneten Dienststellen sind ausnahmslos personalkostenintensiv. Sie unterliegen mit dem Ausgabenbedarf den allgemeinen Lohn- und Gehaltssteigerungen. Einnahmen werden nur in Höhe von 1.754.000 € erwartet.



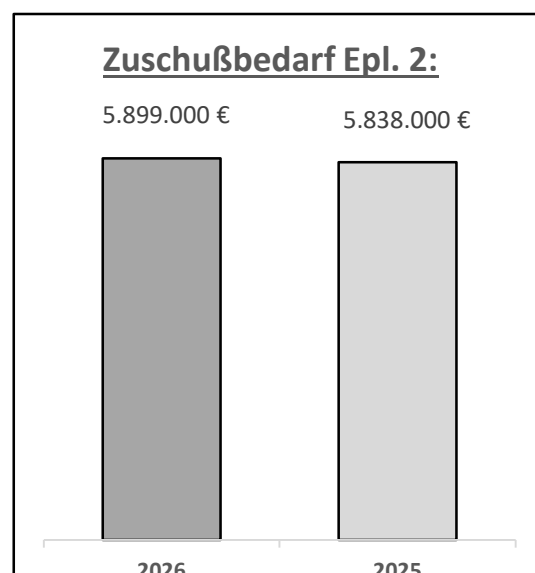
Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	2026	2025
Zuschussbedarf:	2.502.000 €	2.490.000 €

Der Brandschutz erfordert einen Zuschussbedarf von 1.238.000 €.

Einzelplan 2 - Schulen

Der Einzelplan 2 enthält den gesamten Sachaufwandsbedarf für die 9 Volksschulen der Stadt Neumarkt i.d.OPf. sowie die Kosten für die Schülerbeförderung.

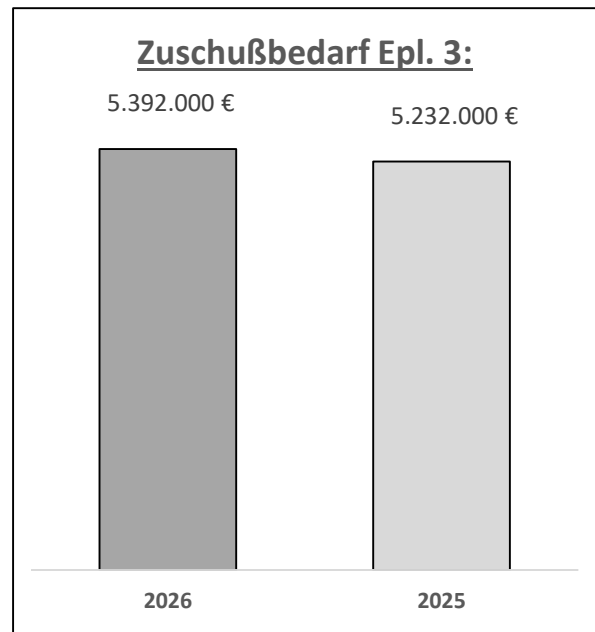


Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Der Zuschussbedarf dieses Einzelplanes resultiert hauptsächlich aus den nachfolgenden städt. Einrichtungen:

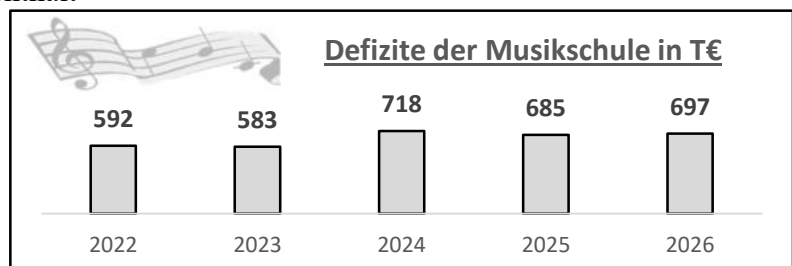
Zuschussbedarf bei:

Kulturamt:	651.000 €
Stadtarchiv:	328.000 €
Stadtmuseum:	209.000 €
Hochschulen (TH, DIL):	229.000 €
Museum Lothar Fischer:	527.000 €
Säle der Residenz:	149.000 €
Reitstadel:	431.000 €
Musikschule:	697.000 €
Stadtbücherei:	734.000 €
Heimatspflege, Volksfeste:	1.189.000 €
(einschl. 175.200 € kalk. Kosten u. innere Verr.)	



Der Zuschussbedarf der Musikschule enthält 26.000 € kalk. Kosten.

Die Gebühren für die Musikschule wurden für das Schuljahr 2025/2026 um ca. 10 % angehoben.

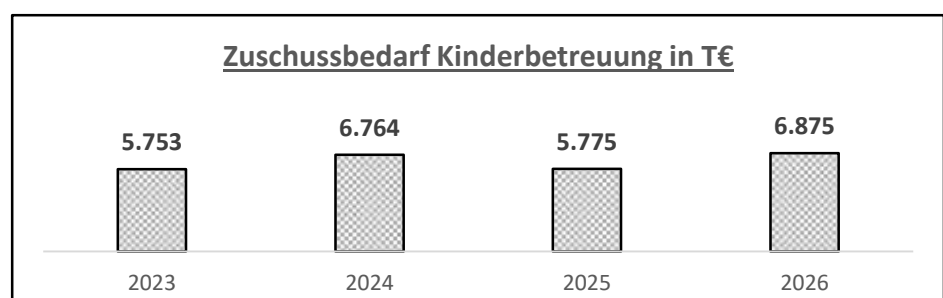
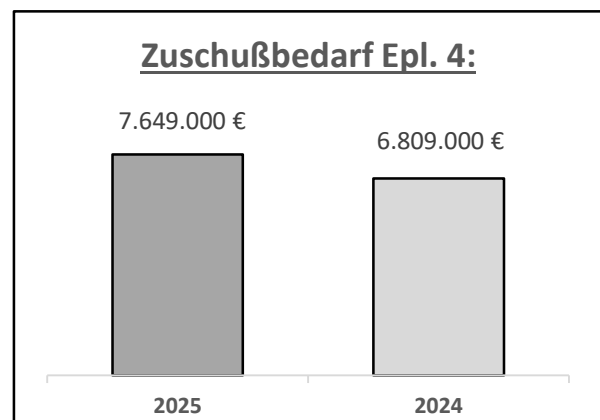


Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

Die Leistungen der Stadt für die Kinderspielplätze, die Jugendeinrichtungen und für das Jugendbüro beanspruchen einen Zuschussbedarf von 1.273.000 €.

Die Leistungen der Stadt an die Kindergärten, Kinderhorte und Kinderkrippen betragen voraussichtlich 17.779.000 €.

Nach Abzug der staatl. Zuschüsse verbleibt ein Defizit von voraussichtlich 6.875.000 €.

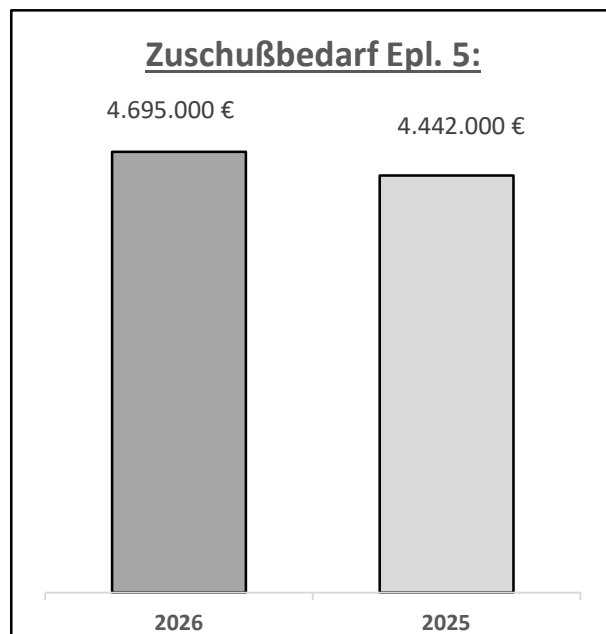


Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

Der Unterhalt der Park- und Gartenanlagen sowie der Naherholungsgebiete erfordert Ausgaben in Höhe von 3.651.000 €.

Für die Park- und Gartenanlage LGS-Park sind Leistungen in Höhe von 350.000 € vorgesehen.

Die Jahreszuschüsse an die Sportvereine wurden nach den aufgestellten Richtlinien (Anzahl der betreuten Jugendlichen und Sockelbetrag) berechnet. Die gesamten Ausgaben für die Sportförderung erfordern Leistungen in Höhe von 444.000 €.

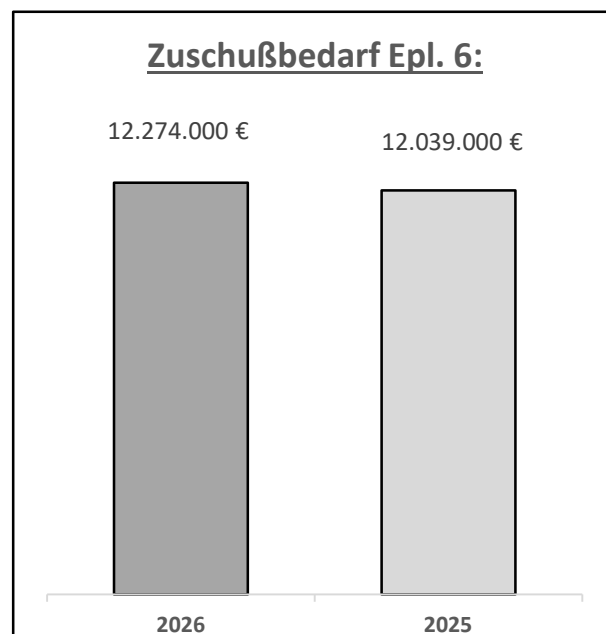


Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Für Städteplanung einschl. Altstadtsanierung werden im Verwaltungshaushalt 2.462.000 € benötigt, hierin sind Kosten für Bebauungspläne etc. in Höhe von 550.000 € sowie Kosten für Umlegungsverfahren u. Vermessung in Höhe von 90.000 € enthalten.

Zur Unterhaltung des Gemeindestraßennetzes sowie der Bundes- und Staatsstraßen sind Mittel in Höhe von 5.443.000 € bereitgestellt.

Für die Straßenbeleuchtung sind 1.010.000 €, für die Straßenreinigung 844.000 € und für die Parkeinrichtungen 1.222.000 € (incl. 736.000 € kalk. Kosten) nötig.



Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen

	2026	2025
Zuschussbedarf EPl. 7:	1.876.000 €	1.703.000 €

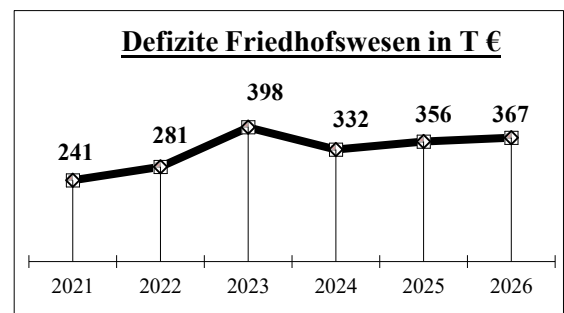
Der Einzelplan 7 schließt mit einem Zuschussbedarf von 1.876.000 € ab.

Beim Unterabschnitt 7000 wurde zum 01.01.2009 nach mehrjährigen intensiven Vorarbeiten die sog. getrennte Abwassergebühr (Aufteilung der Entwässerungsgebühr in eine Schmutzwasser- und eine Niederschlagswassergebühr) eingeführt.

Die Gebühren wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse der bisherigen Gebührenkalkulation (aufbauend auf einer Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung) ermittelt.

Für den Kalkulationszeitraum 2025 bis 2028 wurden eine Schmutzwassergebühr von 2,16 €/m³ und eine Niederschlagswassergebühr von 0,37 €/m² errechnet (jeweils ohne Grundgebühr).

Bei den Friedhöfen errechnet sich ein Zuschussbedarf von 367.000 €. Hier wurde 2023 zusammen mit dem Bay. Komm. Prüfungsverband eine neue Gebührenkalkulation erstellt.

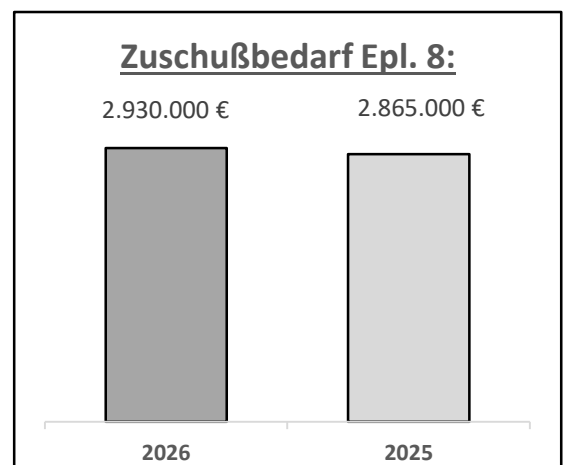
**Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen**

Die von den Stadtwerken zu leistende Konzessionsabgabe wird mit 1.850.000 € erwartet.

Die Jurahallen erfordern einen Zuschuss in Höhe von 577.000 €, wobei die kalkulatorischen Kosten mit 353.000 € in Ansatz gebracht sind.

Der städt. Forstbetrieb schließt mit einem Defizit von 50.000 € ab.

Bei den städt. Wohn- und Geschäftsgrundstücken ergibt sich ein Defizit von 3.035.000 €, in diesem Unterabschnitt sind kalk. Kosten und innere Verrechnungen mit 3.685.400 € enthalten.



Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	2026	2025
Überschuss EPl. 9:	54.167.000 €	51.268.000 €

Unterabschnitt 9000 - Steuern, steuerä hn l. Einnahmen, Finanzzuweisungen, Umlagen:		
E i n n a h m e n	2026	2025
Grundsteuer A	30.000	60.000
Grundsteuer B	4.750.000	4.500.000
Gewerbesteuer	40.000.000	36.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.500.000	31.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.400.000	4.200.000
Hundesteuer	50.000	50.000
Jagdpachteinnahmen	4.900	4.900
Schlüsselzuweisungen	0	0
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	760.000	740.000
Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	2.100.000	1.800.000
EST-Ersatzleistung vom Land durch UST-Beteiligung	2.400.000	2.200.000
Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern, Geldbußen	100	100
Einnahmen aus der komm. Verkehrsüberwachung	360.000	330.000
Einnahmen	88.355.000	80.885.000
A u s g a b e n		
Gewerbesteuerumlage	4.445.000	4.000.000
Kreisumlage	33.520.000	32.940.000
Ausgaben	37.965.000	36.940.000
Abschluss Unterabschnitt 9000	50.390.000	43.945.000

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt im Einzelplan 9 beträgt für 2026 5.170.000 €.

(Die Zuführungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen Entwässerung und Straßenreinigung werden direkt in den jeweiligen Unterabschnitten veranschlagt.)

Die Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen beträgt für den Haushaltsplan 2026 530.000 €, damit entspricht die veranschlagte Zuführung knapp dem 10-fachen dieser Mindestzuführung.

Die Kreisumlage wurde in diesem Haushalt mit einem Betrag von 33.520.000 € (mit dem zum Zeitpunkt der Haushaltsberatung diskutierten Hebesatz von 41,5 %) eingeplant. Die gezahlte Kreisumlage für 2025 betrug 32.788.732,46 € bei einem Hebesatz von 42,8 %.

Als Deckungsreserve ist ein Betrag von 500.000 € eingeplant.

Auf die dem Haushaltsplan beiliegenden gesonderten Übersichten über die Entwicklung der Zuführung an den Vermögenshaushalt (S. 30) und über die Entwicklung der Steuereinnahmen der letzten Jahre wird hingewiesen (Seite 245).

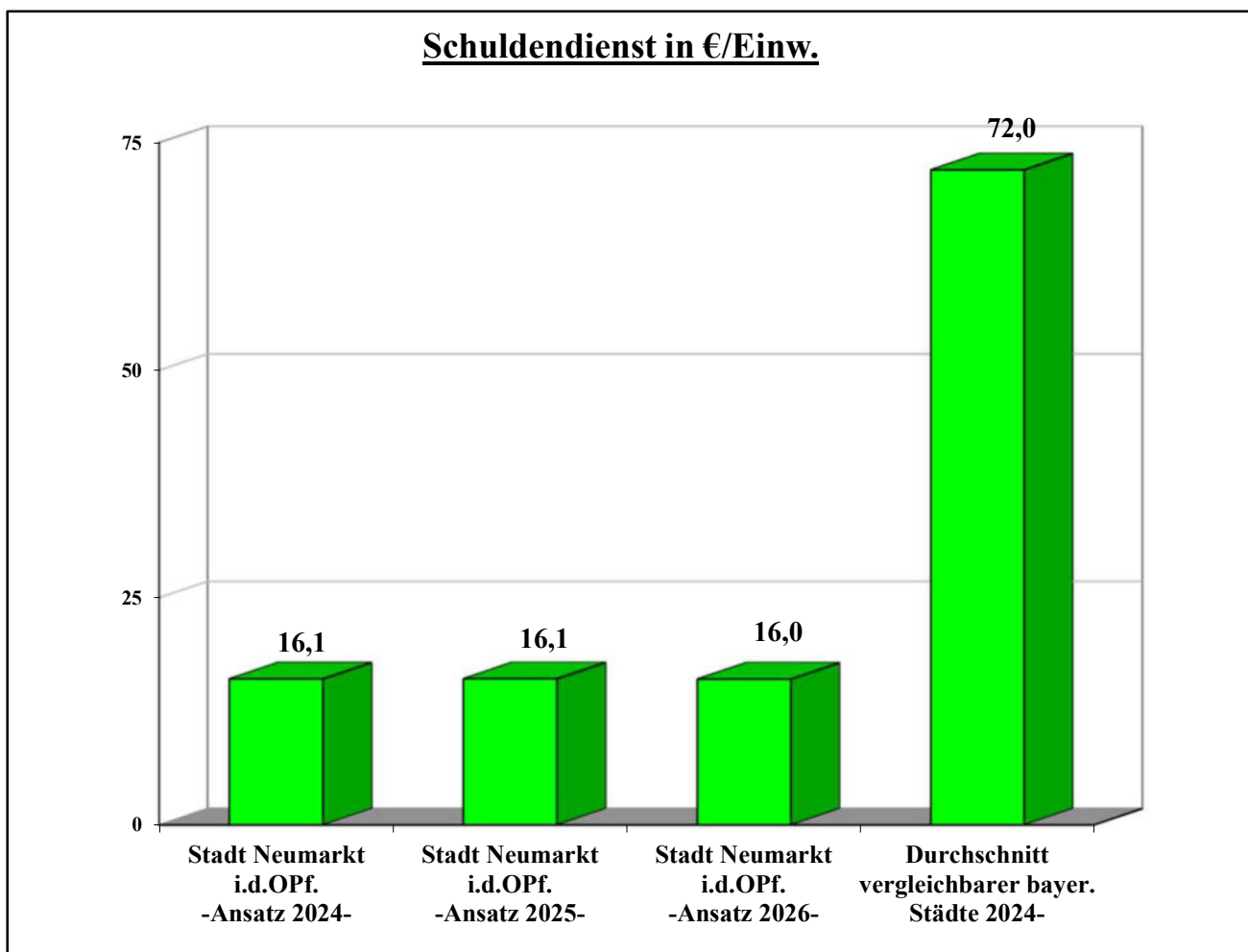
Der **Schuldendienst** für den Gesamthaushalt 2026 beträgt:

<u>Zinsausgaben</u> (nachgewiesen im Verw.-haushalt):	119.950 €
<u>Tilgungsleistungen und Disagio</u> (nachgewiesen im Verm.-haushalt):	540.000 €
Gesamtschuldendienst somit:	659.950 €

Die Schuldendienstleistungen betragen 0,36 %
des gesamten Haushaltsvolumens in Höhe von 184.500.000 €

Die Zinsausgaben mit 119.950 € betragen
0,09 % des Verwaltungshaushaltes in Höhe von 134.900.000 €

während die Tilgungsleistungen (und Disagio) mit 540.000 €
1,09 % des Vermögenshaushaltes in Höhe von 49.600.000 €
beanspruchen.

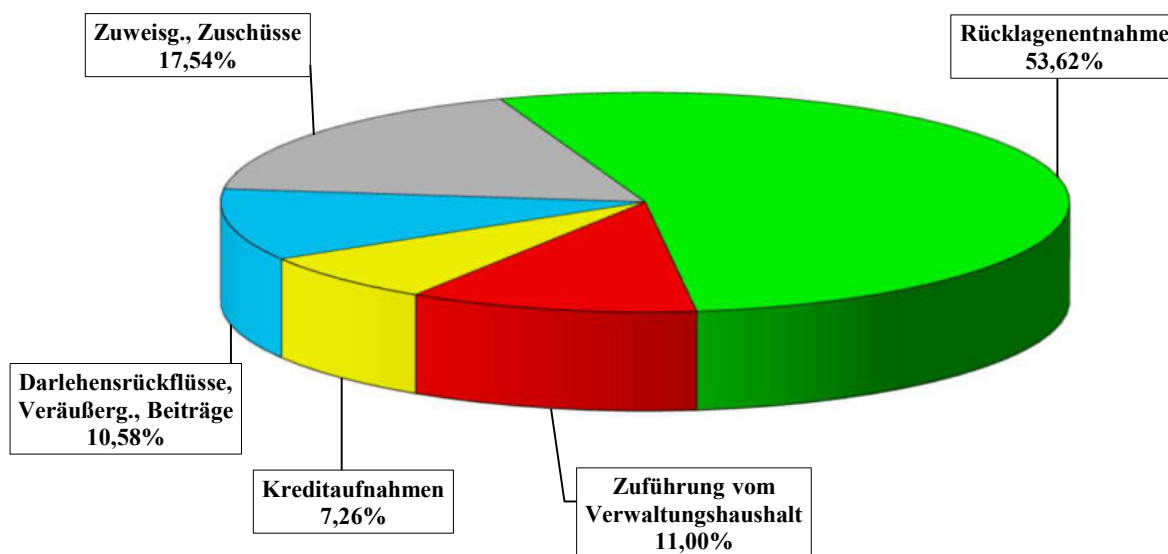


D. Vermögenshaushalt 2026

1. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen des Vermögenshaushalts:	€	%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.456.200	11,00
Rücklagenentnahme	26.597.000	53,62
Kreditaufnahmen vom Bund, Land, Kreditmarkt und Sonstige	3.600.000	7,26
Rückzahlung von Darlehen, Verkauf von Grundstücken und Gegenständen des Anlagevermögens	4.645.750	9,37
Beiträge u. ähnliche Entgelte (Erschl.-beiträge, Kanalherst.-beiträge usw.)	599.800	1,21
Darlehensrückflüsse, Veräußerungen, Beiträge:	5.245.550	10,58
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	8.691.300	17,52
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Kreis und von Gemeinden	2.700	0,01
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von sonstigen Bereichen	7.250	0,01
Zuweisungen, Zuschüsse:	8.701.250	17,54
Einnahmen insgesamt:	49.600.000	100,00

Vermögenshaushalt Einnahmen



Aus dieser Aufstellung wird ersichtlich, dass den Ausgaben des Vermögenshaushalts eigene Einnahmen in Höhe von 75,2 % zur Verfügung stehen und somit 24,8 % mit Zuweisungen und Darlehen finanziert werden.

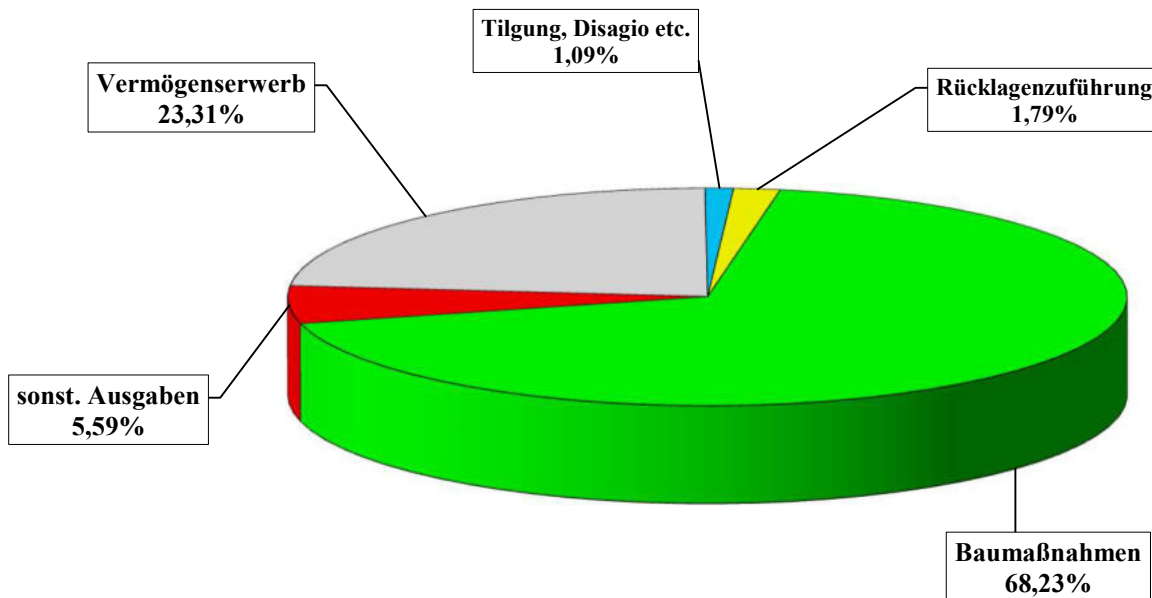
Die Darlehensaufnahmen betragen 7,26 %. Der Bund, das Land und Sonstige beteiligen sich voraussichtlich mit 17,54 % an den 2026 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen.

Bei den Darlehensaufnahmen ist zu berücksichtigen, dass die Zinsleistungen im Verwaltungshaushalt und die Tilgungsleistungen im Vermögenshaushalt veranschlagt werden, jedoch muss der Überschuss des Verwaltungshaushalts (= Zuführung an den Vermögenshaushalt) mindestens so groß sein, dass damit die ordentlichen Tilgungsleistungen aufgebracht werden können.

Bei jeder Investitionsmaßnahme, die der Stadtrat plant, muss immer berücksichtigt werden, dass die künftigen Haushalte die teilweise nicht unerheblichen Folgekosten zu tragen haben.

Ausgaben des Vermögenshaushalts:	€	%
Baumaßnahmen (Hoch- und Tiefbaumaßnahmen)	33.842.300	68,23
Kapitaleinlagen und -rücklagen, Erwerb von Beteiligungen	5.751.000	11,59
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.525.500	7,11
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.284.500	4,61
Vermögenserwerb:	11.561.000	23,31
Rückzahlung Landesmittel für Investitionen	1.000	0,00
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.769.500	5,58
sonst. Ausgaben:	2.770.500	5,59
Zwischensumme (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen):	48.173.800	97,12
Rücklagenzuführung	886.200	1,79
Tilgung von Krediten - Bund, Land, Kreditmarkt, Sonstige -	530.000	1,07
Übrige Ausgaben	10.000	0,02
Tilgung, Disagio etc.:	540.000	1,09
Ausgaben insgesamt	49.600.000	100,00

Vermögenshaushalt Ausgaben



Anmerkung:

Die Investitionen pro Einwohner betragen

für die Stadt Neumarkt i.d.OPf. (HH.-Ansatz 2026):	1.171 €/Einw.
Durchschnitt für alle bayer. Kommunen (Ist 2024):	1.054 €/Einw.

2. Investitionsmaßnahmen

Während, wie aufgezeigt, der Verwaltungshaushalt den laufenden Aufwand der kommunalen Haushaltswirtschaft beinhaltet, werden im Vermögenshaushalt alle vermögenswirksamen Ausgaben und die dazu erforderlichen Deckungsmittel erfasst.

Was für die Aufstellung des Verwaltungshaushalts gilt, muss in besonderer Weise bei der Planung des Vermögenshaushalts Berücksichtigung finden:

„Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen, wobei auf eine sparsame und wirtschaftliche Planung und Haushaltsführung besonderer Wert zu legen ist.“

Unter Beachtung dieser gesetzlichen Bestimmungen wurden für das Jahr 2026 folgende Investitionsmaßnahmen wieder bzw. neu aufgenommen:

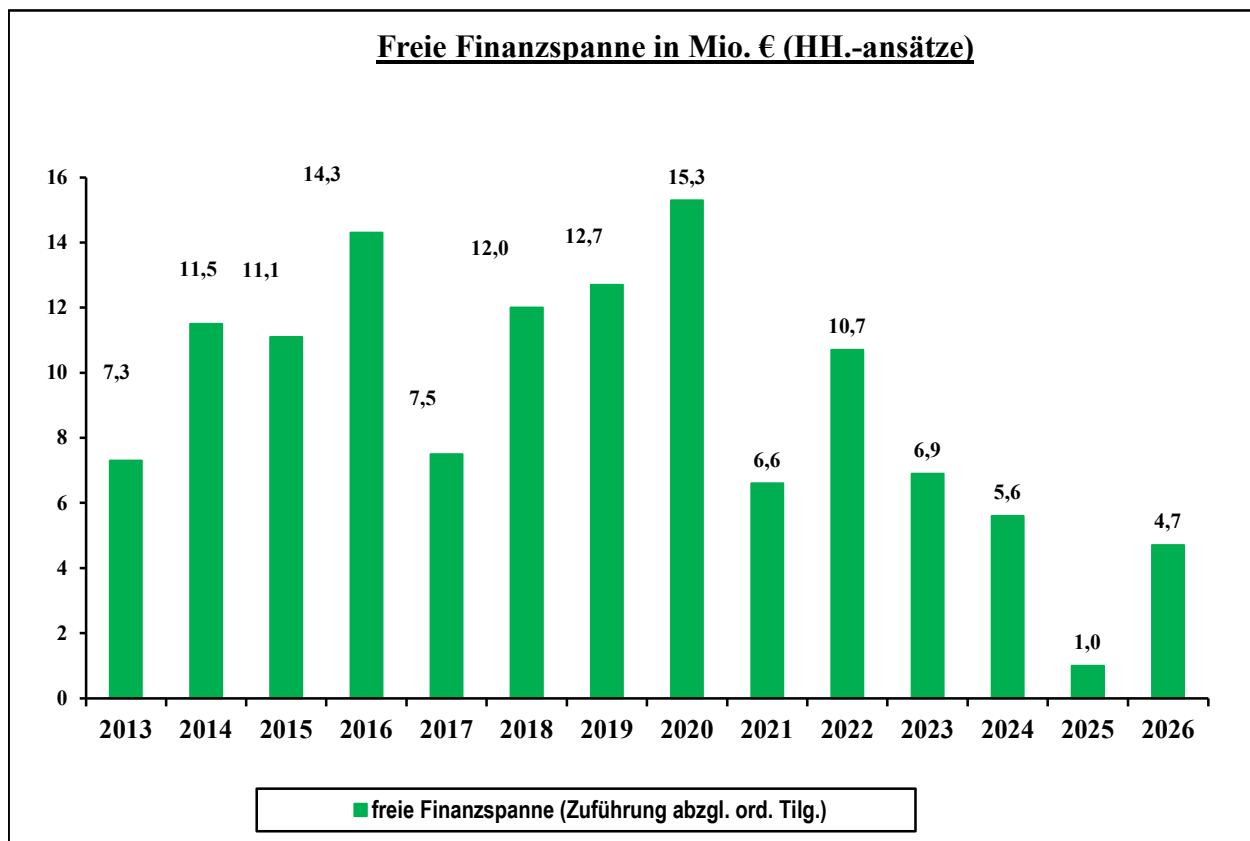
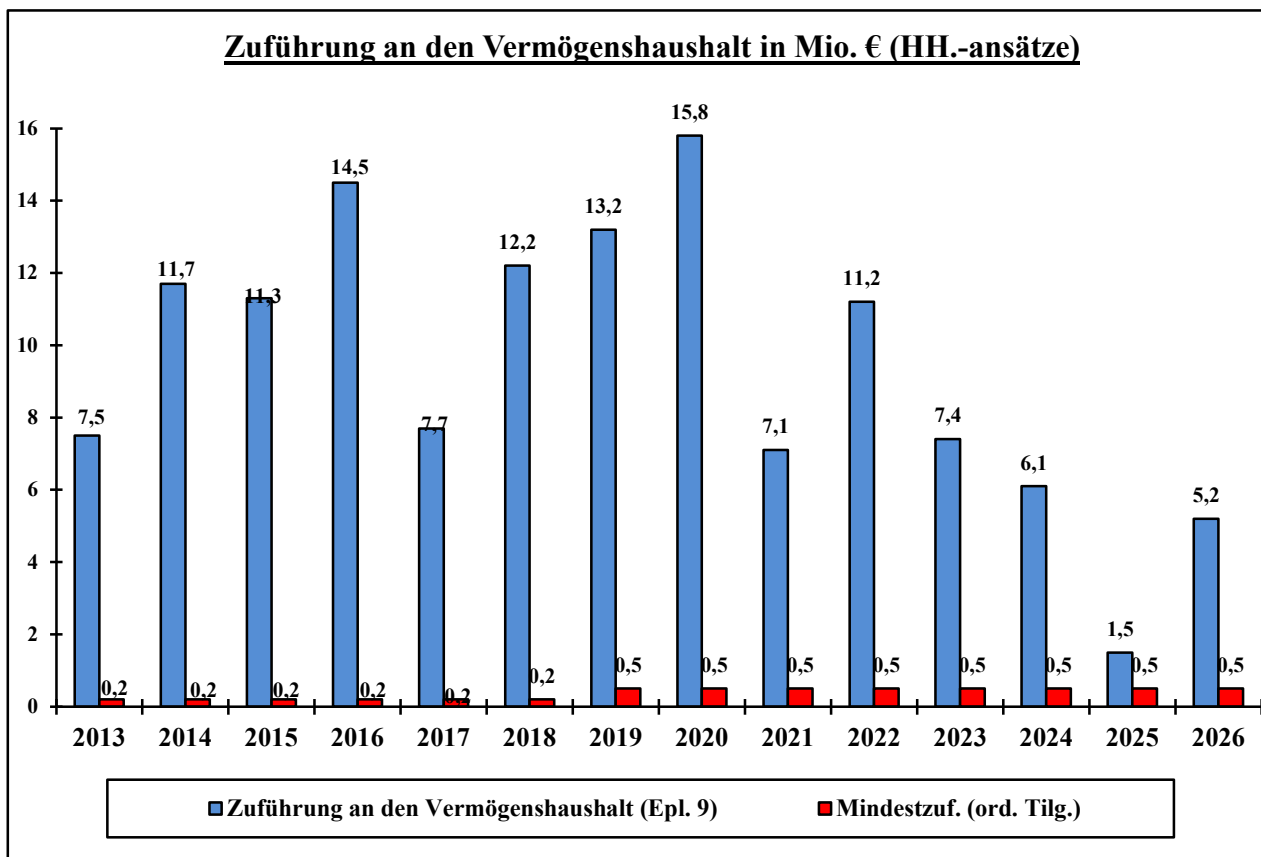
Konto	Maßnahme	€
0000/9352	Ansch. von bewegl. Vermögen Stadtrat, Oberbürgermeister	3.000
0200/9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen Hauptamt	2.000
0240/9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen Öffentlichkeitsarbeit	1.000
0300/9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen Finanzwesen	3.000
0330/9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen Stadtkasse	3.000
0600/93-95	Rathäuser, WC-Anlagen, Baukosten	1.240.000
0603/93*	Anschaffung von bewegl. Vermögen, EDV-Kosten	210.000
1101/9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen Einwohnermeldeamt	3.000
1105/9350	Baukosten Tierheim	10.000
1300/93-95	Anschaffungen für die Feuerwehren, Baukosten	9.171.000
1400/9350	Anschaffungen für den Katastrophenschutz	18.000
2110/93-95	Theo-Betz-Schule: Einrichtung, Baukosten	50.000
2113/93-95	Schule Bräugasse: Einrichtung, Baukosten	33.000
2114/93-95	Schule Hasenheide: Einrichtung, Baukosten (Planung)	40.000
2115/93-95	Schule Woffenbach: Einrichtung, Baukosten (Planung)	828.000
2116/93-95	Schule Pölling: Einrichtung, Baukosten (Planung)	31.000
2117/93-96	Schule Holzheim: Einrichtung, Baukosten Container	888.000
2118/93-96	Schule Wolfstein: Einrichtung, Baukosten (Planung)	35.000
2131/93-95	Mittelschule Weinberger Straße: Einrichtung, Baukosten	635.000
	Übertrag:	13.204.000

Konto	Maßnahme	€
	Übertrag:	13.204.000
2132/93-96	Mittelschule Woffenbacher Straße: Einrichtung, Baukosten	217.000
2900/9500	Bau von Schulbuswartehäuschen (Barrierefreiheit)	250.000
2950/9500	Baukosten Lager Schulverkehrsgarten, Reserve	1.000
3120/9500	Baukosten Wissenschaft und Forschung (TH)	250.000
3210/93-95	Stadtmuseum: Einrichtung, Reserve	8.000
3212/93-95	Stadtarchiv: Einrichtung, Reserve	7.000
3215/9500	Museum Lothar Fischer, Baukosten	85.000
3330/9350	Musikschule: Ansch. bewegl. Vermögen, Baukosten	61.000
3410/93-95	Säle der Residenz: Ansch. bewegl. Vermögen, Baukosten	115.000
3411/93-95	Reitstadel Baukosten, Baukosten	85.000
3450/93-96	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Baukosten	211.000
3520/93-95	Stadtbücherei: Medien, Baukosten: Fahrradstellplätze, Müllentsorgung	555.000
3650/95-98	Denkmalschutz und -pflege	35.000
3700/95-98	Kirchl. Angelegenheiten, Baukosten, Zuschüsse	95.000
4390/93-95	Bürgerhaus: Einrichtung, Baukosten	15.000
4395/93-95	Bürgerzentrum Alte Schule: Einrichtung, Baukosten	50.000
4600/93-98	Baukosten Kinderspielplätze, bewegl. Vermögen	158.000
4600/9500	Baukosten Haus der Jugend	5.000
4640/93-98	Baukosten und Investitionszuschüsse Kindergärten, -horte, -krippen (KiTa Rotbuchenstr. etc.)	5.271.000
5400/9880	Investitionszuschüsse an soz. Einrichtungen	100.000
5501/92-98	Investitionszuschüsse und Darlehen an versch. Vereine	101.000
5600/93-96	Baukosten Sportanlagen und Jugendplatz	395.000
5700/9500	Kapitaleinlagen SWN (Schlossbad, Freibad)	750.000
5801/93-96	Bau von Park- und Gartenanlagen	156.000
5900/93-96	Naherholung: Anschaffung von bewegl. Vermögen, Baukosten	30.000
6000/9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen Bauamt	5.000
6100/93-98	Altstadtsanierung (Stadtpark, Umfeld Hochschule etc.)	1.558.000
6200/92-93	Darlehen, Kapitaleinlagen an Wohnbau-GmbH	2.001.000
6200/9320	Grunderwerb sonst.	1.000
6200/9870	Investitionszuschüsse (Weiterreichung an Wohnbau-GmbH)	1.000
6200/9881	Investitionszuschüsse (Baukostenzuschuss)	10.000
6300/93*	Grunderwerb, bewegl. Verm. für Ortsstraßen	11.000
6300/9600	Straßenbaumaßnahmen: Wolfsteinstr. etc.	780.000
	Übertrag:	26.577.000

Konto	Maßnahme	€
	Übertrag:	26.577.000
6300/9601	Verkehrsverbesserungen: Obi-Kreuzung/Kurt-Romstöck-Ring, Mariahilfstr. Rest etc.	2.500.000
6300/9602,04	Rad- u. Gehwege: Pelchenhofen, entlang Kanal, Radabstellanlagen/Radboxen, Radbügel etc.	1.320.000
6300/9605	Straßenzustandserfassung	2.000
6300/9610	Tiefbaumaßnahmen Münchner Ring (Planung Brücke Rittershofer Straße)	10.000
6300/9617	Lärmschutzwände	1.000
6300/9619	Kreuzung Oberes Tor	1.000
6300/9622	Kreisverkehr Amberger Str./Regerstr.	1.000
6300/9629	Industriestraßen (GE Stauf Rest)	50.000
6300/9637	Brückensanierungen und -untersuchungen (Brücke Woffenbach)	2.950.000
6300/9638	Innenstadtumbau/Altstadtsanierung	250.000
6300/9810	Rückzahlung Landesmittel für Investitionen	1.000
6600/93-96	Baukosten und Grunderwerb für Bundesstraßen	1.500
6650/93-96	Baukosten und Grunderwerb für Staatsstraßen	4.300
6700/9500	Straßenbeleuchtungsanlagen	1.000.000
6800/93*	Parkplätze: Erwerb bewegl. Vermögen (Reserve)	6.000
6800/95-96	Baukosten Parkplätze: TG Bräugasse, TG Residenzplatz alt	21.000
6900/9600	Ausbau von Wasserläufen und Hochwasserschutz (Starkregen-frühalarmsystem, Sturzflutrisikomanagement, Planung Reiterbach)	225.000
7000/9351	Ergänzung Kanaldatenbank, Generalentwässerungsplan	410.000
7000/9500	Baukosten Kläranlage (Erneuerung Maschinenteknik etc.)	1.000.000
7000/9600	Bau von Ortskanälen (Feuerwache, Hausanschlüsse etc.)	1.000.000
7000/9622	Abwassermäßige Industrieerschließung	70.000
7000/9623	Kanalnetzerneuerung bzw. -sanierung (Inlinersanierungen, SRK Wolfsteinstr., Kurt-Romstöck-Ring etc.)	2.500.000
7000/9627	versch. Regenüberlaufbecken (Messtechnik RÜB. etc.)	60.000
7000/9630	Stadtteilerschließung (Kapellenäcker, Planungen Flugfeld etc.)	450.000
	Übertrag:	40.410.800

Konto	Maßnahme	€
	Übertrag:	40.410.800
7200/93-95	Abfallbeseitigung (alter Bauhof, Wasag, Lange Gasse etc.)	202.000
7300/93-95	Baukosten und Einrichtung Märkte	3.000
7500/93-98	Anschaffungen, Baukosten für Friedhöfe (Urnenwände, Stelen, Gedenksteine, Planungen etc.)	122.000
7600/93-98	Sonst. Einrichtungen (Breitbandversorgung)	202.000
7710/9300	Einlage bei Regiebetrieb Bauhof	1.000
7801/96-98	Wirtschaftswegebau	10.000
7900/95-98	Fremdenverkehrswerbung (Beschilderung)	101.000
7912/9860	Industrie- u. Wirtschaftsförderung	1.000
8105/9500	Photovoltaikanlagen (Rathaus IV)	40.000
8300/9*	Darlehen, Kapitaleinlagen an Stadtwerke	3.001.000
8400/93-95	Baukosten und Einrichtung Jurahallen (Reserve)	410.000
8550/93-96	Waldstraßenbau, Grunderwerb	10.000
8801/9321	Kauf von Wohn- und Geschäftsgrundstücken	1.500.000
8801/9500	Baumaßnahmen an Gebäuden (Reserve)	10.000
8801/9500	Baumaßnahmen an Gebäuden (Kaminfelegasse)	150.000
8802/9320	Kauf von allgemeinen Grundstücken	2.000.000
	Zwischensumme (Investitionen)	48.173.800
	Der Restbetrag in Höhe von ist für den Schuldendienst (540.000 €), für die Zuführung zur Sonderrücklage der kostenrechnenden Einrichtung Straßen- reinigung (3.200 €), für die Zuführung zur Sonderrücklage der kostenrechnenden Einrichtung Entwässerung (283.000 €) und für die Rücklagenzuführung (600.000 €) erforderlich.	1.426.200
	Gesamtvolume des Vermögenshaushalts somit (EPL. 0 - 9)	49.600.000

3. Entwicklung der Zuführung an den Vermögenshaushalt und der freien Finanzspanne



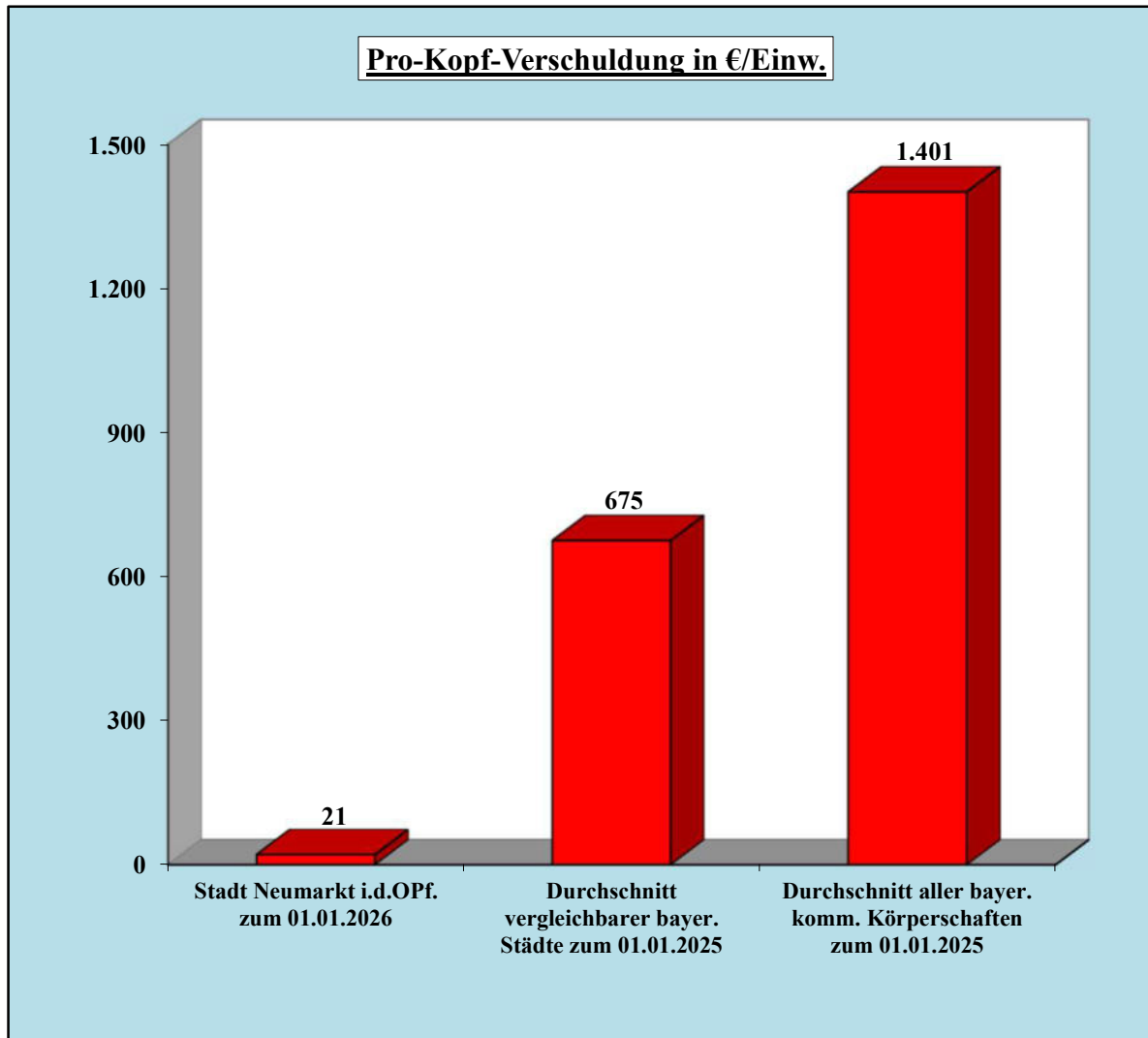
E. Schuldenstand der Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** zum 01.01.2026 beträgt bei **41.147** Einwohnern (Stand zum 30.06.2025):

Stadt Neumarkt i.d.OPf.:

(Schuldenstand zum 01.01.2026 = 868.197,93 €)

21,10 €



Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr 2026

Schulden der Stadt zum 01.01.2026		868.197,93 €
Vorgesehene Darlehensaufnahmen 2026	+	3.600.000,00 €
./. Tilgungsleistungen 2025	-	530.000,00 €
Vorauss. Schuldenstand zum 31.12.2026		3.938.197,93 €

Somit **voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt** zum 31.12.2026

(bei 41.147 Einwohnern = Stand per 30.06.2025):

95,71 €

F. Erläuterungen zur allgemeinen Finanzsituation

Der Gesamthaushalt 2026 der Stadt Neumarkt i.d.OPf. steigt um 11,1 Mio. € gegenüber dem Ansatz von 2025 auf ein neues Rekordvolumen von 184,5 Mio. €, die Steigerungsrate gegenüber dem Jahr 2025 beträgt 6,40 %.

Größere Investitionen sind im Haushalt 2026 eingeplant für den Neubau der Hauptfeuerwache, für den Neubau von Kindertagesstätten, für Maßnahmen der Altstadtanierung, für den Hochwasserschutz und verschiedene Kanalbaumaßnahmen (Stauraumkanäle, Inlinersanierungen), für Straßen- und Brückenbauten, für Radverkehrsmaßnahmen sowie für Vorhaben im Wohnungsbau. Nach wie vor bewegen sich die Investitionen pro Einwohner über dem bay. Durchschnitt (vgl. S. 25).

Die Haushaltsansätze der Steuereinnahmen und Zuweisungen wurden anhand der Ergebnisse der letzten Jahre sowie der Prognosen und Steuerschätzungen veranschlagt, hier wurden wie gewohnt die Einnahmen vorsichtig angesetzt.

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt (im Einzelplan 9) beträgt 5.170.000 € und damit knapp das 10-fache der Mindestzuführung (ordentliche Tilgungen) in Höhe von 530.000 €.

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde letztmals für das Jahr 2010 von 275 v. H. auf 235 v. H. gesenkt, die letzte Erhöhung dieses Hebesatzes liegt mittlerweile **51 Jahre** zurück.

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde im Rahmen der Grundsteuerreform für das Jahr 2025 von 275 v. H. auf 255 v. H. gesenkt, die letzte Erhöhung dieses Hebesatzes liegt mittlerweile ebenfalls **51 Jahre** zurück.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde letztmals für das Jahr 2009 von 320 v.H. auf 315 v.H. gesenkt. Die letzte Erhöhung liegt bereits **50 Jahre** zurück.

Bei verschiedenen kostenrechnenden Einrichtungen muss bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes sicherlich mit Gebührenerhöhungen gerechnet werden.

Der Finanzplan 2025 bis 2029, der Investitionsausgaben von rund 205 Mio. € vorsieht, konnte ohne Realsteuererhöhungen und ohne Darlehensaufnahmen, aber mit erheblichen Rücklagenentnahmen in Einnahmen und Ausgaben abgeglichen werden.

Als nach wie vor sehr positiv muss die zum 01.01.2026 bestehende Pro-Kopf-Verschuldung beurteilt werden. Sie beträgt für die Stadt Neumarkt i.d.OPf. 21,10 € und liegt damit sehr weit unter dem Landesdurchschnitt, der sich bei 1.401 € bewegt (Stand: 01.01.2025).

Die Verschuldung ist im Jahr 2017 wegen der Finanzierung der Wohnbaumaßnahme am Deininger Weg mit einem Zuschuss und einem zinslosen Darlehen aus dem Kommunalen Wohnraumförderprogramm des Freistaats Bayern nominell angestiegen.

Die Stadtkämmerei dankt allen Kolleginnen und Kollegen für die gute Zusammenarbeit bei der Erstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2026.

Neumarkt i.d.OPf., den 06.03.2026

Stadtkämmerei

Amtsleiter



Raimund Tischner

Verwaltungsrat

Abteilungsleiter



Linus Sklenarz

Ltd. Verwaltungsdirektor

G e s a m t p l a n

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2026 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.754.000	11.614.000	1.719.000	10.729.000	1.515.742,35	9.538.632,39
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	854.000	3.356.000	805.000	3.295.000	1.191.607,29	3.243.568,72
2	Schulen	1.501.000	7.400.000	1.462.000	7.300.000	1.554.065,02	6.816.937,03
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.824.000	7.216.000	1.733.000	6.965.000	1.556.319,22	6.339.298,45
4	Soziale Sicherung	11.105.000	19.844.000	9.900.000	17.549.000	9.548.776,24	17.979.851,01
5	Gesundheit, Sport, Erholung	29.000	4.724.000	29.000	4.471.000	31.760,83	4.894.305,95
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.409.000	15.683.000	3.234.000	15.273.000	3.803.183,12	14.777.128,12
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.138.000	12.014.000	10.152.000	11.855.000	10.322.210,04	12.085.148,65
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	6.359.000	9.289.000	6.145.000	9.010.000	6.365.348,02	10.615.590,35
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	97.927.000	43.760.000	90.321.000	39.053.000	104.686.616,12	54.285.167,58
	Summe Verwaltungshaushalt	134.900.000	134.900.000	125.500.000	125.500.000	140.575.628,25	140.575.628,25
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.000	1.462.000	1.000	1.037.000	1.000,00	558.760,33
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	543.000	9.202.000	272.000	11.098.000	276.174,40	5.430.596,64
2	Schulen	558.000	3.008.000	475.000	1.345.000	0,00	214.825,95
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	30.000	1.507.000	24.000	1.122.000	30.813,00	3.290.141,52
4	Soziale Sicherung	152.000	5.499.000	877.000	4.821.000	825.000,00	4.421.203,51
5	Gesundheit, Sport, Erholung	47.000	1.532.000	42.000	2.122.000	1.400.435,00	2.864.045,91
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.372.000	12.714.000	8.075.000	13.109.000	6.715.631,08	14.147.357,67
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	535.000	6.415.000	1.010.000	6.726.000	795.992,16	4.737.715,15
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.515.000	7.121.000	4.082.000	5.230.000	2.290.011,06	3.162.623,23
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.847.000	1.140.000	33.042.000	1.290.000	27.617.044,47	1.124.831,26
	Summe Vermögenshaushalt	49.600.000	49.600.000	47.900.000	47.900.000	39.952.101,17	39.952.101,17
	Gesamthaushalt	184.500.000	184.500.000	173.400.000	173.400.000	180.527.729,42	180.527.729,42
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

G e s a m t p l a n

2. Haushaltsquerschnitt

- Ansätze in EUR und EUR/Einwohner -

A: Einzelpläne 0 - 8

B: Einzelplan 9

Gesamtplan 2026 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. 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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	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	Gemeindeorgane									
0000	5000	0	687600	87400	3000	773000-	500	0	3000	0
E:	0,12		16,75	2,13	0,07	18,83-	0,01		0,07	
00	5000	0	687600	87400	3000	773000-	500	0	3000	0
E:	0,12		16,75	2,13	0,07	18,83-	0,01		0,07	
01	Rechnungsprüfung									
0100	14600	0	143100	1900	0	130400-	0	0	0	0
E:	0,36		3,49	0,05		3,18-				
01	14600	0	143100	1900	0	130400-	0	0	0	0
E:	0,36		3,49	0,05		3,18-				
02	Hauptverwaltung									
0200	101000	0	1076050	380950	0	1356000-	500	0	2000	0
E:	2,46		26,21	9,28		33,03-	0,01		0,05	
0210	313000	0	712250	61750	0	461000-	0	0	0	0
E:	7,62		17,35	1,50		11,23-				
0220	0	0	155100	100900	0	256000-	0	0	0	0
E:			3,78	2,46		6,24-				
0230	25000	0	538100	66900	0	580000-	0	0	0	0
E:	0,61		13,11	1,63		14,13-				
0240	0	0	317600	186400	0	504000-	0	0	1000	0
E:			7,74	4,54		12,28-			0,02	
0245	207000	0	220100	203900	0	217000-	0	0	0	0
E:	5,04		5,36	4,97		5,29-				
0250	0	0	0	245000	6000	251000-	0	0	0	0
E:				5,97	0,15	6,11-				
02	646000	0	3019200	1245800	6000	3625000-	500	0	3000	0
E:	15,73		73,54	30,34	0,15	88,30-	0,01		0,07	
03	Finanzverwaltung									
0300	207000	80000	745100	116900	0	575000-	0	0	3000	0
E:	5,04	1,95	18,15	2,85		14,01-			0,07	
0310	316000	0	709100	39900	0	433000-	0	0	0	0
E:	7,70		17,27	0,97		10,55-				
0320	94900	100	347100	2900	0	255000-	0	0	0	0
E:	2,31	0,00	8,45	0,07		6,21-				
0330	108900	11100	456100	130900	0	467000-	0	0	3000	0
E:	2,65	0,27	11,11	3,19		11,37-			0,07	
0340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	726800	91200	2257400	290600	0	1730000-	0	0	6000	0
E:	17,70	2,22	54,98	7,08		42,14-			0,15	
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung									
0500	139000	0	473100	22900	0	357000-	0	0	0	0
E:	3,39		11,52	0,56		8,70-				
0510	50000	0	90900	170100	0	211000-	0	0	0	0
E:	1,22		2,21	4,14		5,14-				
05	189000	0	564000	193000	0	568000-	0	0	0	0
E:	4,60		13,74	4,70		13,84-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0600	79000	0	16100	1297900	0	1235000-	0	1190000	50000	0
E:	1,92		0,39	31,61		30,08-		28,99	1,22	
0603	2300	0	541100	1086900	0	1625700-	0	0	210000	0
E:	0,06		13,18	26,47		39,60-			5,12	
06	81300	0	557200	2384800	0	2860700-	0	1190000	260000	0
E:	1,98		13,57	58,09		69,68-		28,99	6,33	

Gesamtplan 2026 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. 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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	Einrichtungen und Massnahmen für Verwaltungsangehörige									
0800	100	0	172500	500	0	172900-	0	0	0	0
E:	0,00		4,20	0,01		4,21-				
08	100	0	172500	500	0	172900-	0	0	0	0
E:	0,00		4,20	0,01		4,21-				
0	1662800	91200	7401000	4204000	9000	9860000-	1000	1190000	272000	0
E:	40,50	2,22	180,27	102,40	0,22	240,17-	0,02	28,99	6,63	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
1100	280500	500	376100	523550	350	619000-	0	0	0	0
E:	6,83	0,01	9,16	12,75	0,01	15,08-				
1101	366000	0	601100	301900	0	537000-	0	0	3000	0
E:	8,91		14,64	7,35		13,08-			0,07	
1104	0	0	0	39200	0	39200-	0	0	0	0
E:				0,95		0,95-				
1105	0	0	0	11900	42100	54000-	0	10000	0	0
E:				0,29	1,03	1,32-		0,24		
11	646500	500	977200	876550	42450	1249200-	0	10000	3000	0
E:	15,75	0,01	23,80	21,35	1,03	30,43-		0,24	0,07	
13	Brandschutz									
1300	206000	0	766200	655800	22000	1238000-	543000	8570000	601000	0
E:	5,02		18,66	15,97	0,54	30,15-	13,23	208,74	14,64	
1301	0	0	2800	0	0	2800-	0	0	0	0
E:			0,07			0,07-				
13	206000	0	769000	655800	22000	1240800-	543000	8570000	601000	0
E:	5,02		18,73	15,97	0,54	30,22-	13,23	208,74	14,64	
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
1400	1000	0	0	12000	1000	12000-	0	0	18000	0
E:	0,02			0,29	0,02	0,29-			0,44	
14	1000	0	0	12000	1000	12000-	0	0	18000	0
E:	0,02			0,29	0,02	0,29-			0,44	
1	853500	500	1746200	1544350	65450	2502000-	543000	8580000	622000	0
E:	20,79	0,01	42,53	37,62	1,59	60,94-	13,23	208,99	15,15	
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2000	41000	0	308600	23400	0	291000-	0	0	0	0
E:	1,00		7,52	0,57		7,09-				
20	41000	0	308600	23400	0	291000-	0	0	0	0
E:	1,00		7,52	0,57		7,09-				
21	Grund- und Mittelschulen									
2110	123000	0	319900	517100	47000	761000-	1000	30000	20000	0
E:	3,00		7,79	12,60	1,14	18,54-	0,02	0,73	0,49	
2113	69000	0	346500	489500	47000	814000-	1000	25000	8000	0
E:	1,68		8,44	11,92	1,14	19,83-	0,02	0,61	0,19	
2114	59000	0	160400	251600	0	353000-	1000	10000	30000	0
E:	1,44		3,91	6,13		8,60-	0,02	0,24	0,73	
2115	90000	0	159500	296500	0	366000-	1000	800000	28000	0
E:	2,19		3,89	7,22		8,91-	0,02	19,49	0,68	
2116	79000	0	159000	300000	0	380000-	1000	5000	26000	0
E:	1,92		3,87	7,31		9,26-	0,02	0,12	0,63	
2117	70000	0	205400	252600	0	388000-	500000	860000	28000	0
E:	1,71		5,00	6,15		9,45-	12,18	20,95	0,68	
2118	150000	0	289900	370100	0	510000-	1000	30000	5000	0
E:	3,65		7,06	9,01		12,42-	0,02	0,73	0,12	

Gesamtplan 2026 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. 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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2131	146000	0	243000	692000	65000	854000-	1000	600000	35000	0
E:	3,56		5,92	16,86	1,58	20,80-	0,02	14,61	0,85	
2132	67000	0	95500	569500	100000	698000-	1000	200000	17000	0
E:	1,63		2,33	13,87	2,44	17,00-	0,02	4,87	0,41	
21	853000	0	1979100	3738900	259000	5124000-	508000	2560000	197000	0
E:	20,78		48,21	91,07	6,31	124,81-	12,37	62,36	4,80	
29	Übrige schulische Aufgaben									
2900	257000	0	0	500000	0	243000-	50000	250000	0	0
E:	6,26			12,18		5,92-	1,22	6,09		
2950	350000	0	0	560000	31000	241000-	0	1000	0	0
E:	8,53			13,64	0,76	5,87-		0,02		
29	607000	0	0	1060000	31000	484000-	50000	251000	0	0
E:	14,79			25,82	0,76	11,79-	1,22	6,11		
2	1501000	0	2287700	4822300	290000	5899000-	558000	2811000	197000	0
E:	36,56		55,72	117,46	7,06	143,69-	13,59	68,47	4,80	
3	wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Verw. kult. Angelegenheiten									
3000	223000	0	352100	521900	0	651000-	0	0	0	0
E:	5,43		8,58	12,71		15,86-				
30	223000	0	352100	521900	0	651000-	0	0	0	0
E:	5,43		8,58	12,71		15,86-				
31	wissenschaft und Forschung									
3120	191000	0	76000	207600	136400	229000-	0	250000	0	0
E:	4,65		1,85	5,06	3,32	5,58-		6,09		
31	191000	0	76000	207600	136400	229000-	0	250000	0	0
E:	4,65		1,85	5,06	3,32	5,58-		6,09		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3210	13000	0	70100	151900	0	209000-	500	6000	2000	0
E:	0,32		1,71	3,70		5,09-	0,01	0,15	0,05	
3211	0	0	0	0	200	200-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
3212	2000	0	246100	83900	0	328000-	500	5000	2000	0
E:	0,05		5,99	2,04		7,99-	0,01	0,12	0,05	
3215	0	0	73400	426600	27000	527000-	0	85000	0	0
E:			1,79	10,39	0,66	12,84-		2,07		
32	15000	0	389600	662400	27200	1064200-	1000	96000	4000	0
E:	0,37		9,49	16,13	0,66	25,92-	0,02	2,34	0,10	
33	Theater und Musikpflege									
3310	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0
E:					0,49	0,49-				
3320	0	0	0	0	1500	1500-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
3330	614000	0	1110100	200900	0	697000-	500	60000	1000	0
E:	14,96		27,04	4,89		16,98-	0,01	1,46	0,02	
33	614000	0	1110100	200900	21500	718500-	500	60000	1000	0
E:	14,96		27,04	4,89	0,52	17,50-	0,01	1,46	0,02	
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
3400	0	0	0	0	8600	8600-	0	0	0	0
E:					0,21	0,21-				
3410	57000	0	67600	138400	0	149000-	500	100000	15000	0
E:	1,39		1,65	3,37		3,63-	0,01	2,44	0,37	
3411	101000	0	100150	431850	0	431000-	500	80000	5000	0
E:	2,46		2,44	10,52		10,50-	0,01	1,95	0,12	
3420	0	0	0	9500	10500	20000-	0	0	0	0
E:				0,23	0,26	0,49-				

Gesamtplan 2026 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3450	565000	0	0	1691670	62330	1189000-	500	9500	201500	0
E:	13,76			41,20	1,52	28,96-	0,01	0,23	4,91	
34	723000	0	167750	2271420	81430	1797600-	1500	189500	221500	0
E:	17,61		4,09	55,33	1,98	43,79-	0,04	4,62	5,40	
35	volksbildung									
3500	100	0	0	0	36000	35900-	0	0	0	0
E:	0,00				0,88	0,87-				
3520	48000	9000	605100	178800	7100	734000-	27000	400000	155000	0
E:	1,17	0,22	14,74	4,36	0,17	17,88-	0,66	9,74	3,78	
35	48100	9000	605100	178800	43100	769900-	27000	400000	155000	0
E:	1,17	0,22	14,74	4,36	1,05	18,75-	0,66	9,74	3,78	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
3650	600	0	0	45000	53000	97400-	0	10000	25000	0
E:	0,01			1,10	1,29	2,37-		0,24	0,61	
36	600	0	0	45000	53000	97400-	0	10000	25000	0
E:	0,01			1,10	1,29	2,37-		0,24	0,61	
37	kirchliche Angelegenheiten									
3700	200	100	50	51600	13050	64400-	0	10000	85000	0
E:	0,00	0,00	0,00	1,26	0,32	1,57-		0,24	2,07	
37	200	100	50	51600	13050	64400-	0	10000	85000	0
E:	0,00	0,00	0,00	1,26	0,32	1,57-		0,24	2,07	
3	1814900	9100	2700700	4139620	375680	5392000-	30000	1015500	491500	0
E:	44,21	0,22	65,78	100,83	9,15	131,34-	0,73	24,74	11,97	
4	Soziale Sicherung									
43	Soziale Einrichtungen									
4390	58000	0	206100	99900	0	248000-	0	45000	5000	0
E:	1,41		5,02	2,43		6,04-		1,10	0,12	
4395	31000	0	204100	166900	0	340000-	0	10000	5000	0
E:	0,76		4,97	4,07		8,28-		0,24	0,12	
43	89000	0	410200	266800	0	588000-	0	55000	10000	0
E:	2,17		9,99	6,50		14,32-		1,34	0,24	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
4600	64000	0	535200	801800	0	1273000-	1000	155000	8000	0
E:	1,56		13,04	19,53		31,01-	0,02	3,78	0,19	
4640	10904000	0	0	799000	16980000	6875000-	101000	3000000	2271000	0
E:	265,59			19,46	413,59	167,46-	2,46	73,07	55,32	
46	10968000	0	535200	1600800	16980000	8148000-	102000	3155000	2279000	0
E:	267,15		13,04	38,99	413,59	198,47-	2,48	76,85	55,51	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege u. Jugendhilfe									
4700	0	48000	0	0	25000	23000	50000	0	0	0
E:		1,17			0,61	0,56	1,22			
4701	0	0	0	0	25000	25000-	0	0	0	0
E:					0,61	0,61-				
47	0	48000	0	0	50000	2000-	50000	0	0	0
E:		1,17			1,22	0,05-	1,22			
49	Sonstige Soz. Angelegenheiten									
4980	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
49	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
4	11057000	48000	945400	1867600	17031000	8739000-	152000	3210000	2289000	0
E:	269,32	1,17	23,03	45,49	414,83	212,86-	3,70	78,19	55,75	

Gesamtplan 2026 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	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									
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege									
5400	100	0	0	100	52900	52900-	500	0	100000	0
E:	0,00			0,00	1,29	1,29-	0,01		2,44	
54	100	0	0	100	52900	52900-	500	0	100000	0
E:	0,00			0,00	1,29	1,29-	0,01		2,44	
55	Förderung des Sports									
5500	100	1600	0	27890	416110	442300-	0	0	0	0
E:	0,00	0,04		0,68	10,14	10,77-				
5501	0	0	0	0	0	0	45400	0	101000	0
E:							1,11		2,46	
55	100	1600	0	27890	416110	442300-	45400	0	101000	0
E:	0,00	0,04		0,68	10,14	10,77-	1,11		2,46	
56	Eigene Sportstätten									
5600	18000	0	31100	193900	0	207000-	0	390000	5000	0
E:	0,44		0,76	4,72		5,04-		9,50	0,12	
56	18000	0	31100	193900	0	207000-	0	390000	5000	0
E:	0,44		0,76	4,72		5,04-		9,50	0,12	
57	Schwimmbäder									
5700	0	0	0	0	0	0	1000	0	750000	0
E:							0,02		18,27	
57	0	0	0	0	0	0	1000	0	750000	0
E:							0,02		18,27	
58	Park- und Gartenanlagen									
5801	100	0	0	3629000	0	3628900-	0	150000	6000	0
E:	0,00			88,39		88,39-		3,65	0,15	
5802	9000	0	0	349000	1000	341000-	0	0	0	0
E:	0,22			8,50	0,02	8,31-				
58	9100	0	0	3978000	1000	3969900-	0	150000	6000	0
E:	0,22			96,89	0,02	96,70-		3,65	0,15	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5900	100	0	0	21900	100	21900-	100	20000	10000	0
E:	0,00			0,53	0,00	0,53-	0,00	0,49	0,24	
5901	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
59	100	0	0	21900	1100	22900-	100	20000	10000	0
E:	0,00			0,53	0,03	0,56-	0,00	0,49	0,24	
5	27400	1600	31100	4221790	471110	4695000-	47000	560000	972000	0
E:	0,67	0,04	0,76	102,83	11,48	114,36-	1,14	13,64	23,68	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwalt. / Hoch- u. Tiefbau									
6000	259600	400	1601100	77900	0	1419000-	0	0	5000	0
E:	6,32	0,01	39,00	1,90		34,56-			0,12	
6010	671000	0	1024600	2400	0	356000-	0	0	0	0
E:	16,34		24,96	0,06		8,67-				
6020	72000	0	351600	5400	0	285000-	0	0	0	0
E:	1,75		8,56	0,13		6,94-				
6030	205000	0	476600	6400	0	278000-	0	0	0	0
E:	4,99		11,61	0,16		6,77-				
6040	364000	0	282100	1900	0	80000	0	0	0	0
E:	8,87		6,87	0,05		1,95				
60	1571600	400	3736000	94000	0	2258000-	0	0	5000	0
E:	38,28	0,01	91,00	2,29		55,00-			0,12	

Gesamtplan 2026 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Städtebau, Städteplanung, Vermessung, Altstadtsanierung									
6100	161000	0	1341300	1120700	0	2301000-	1870000	1296000	262000	0
E:	3,92		32,67	27,30		56,05-	45,55	31,57	6,38	
6130	100	900	646100	4900	0	650000-	0	0	0	0
E:	0,00	0,02	15,74	0,12		15,83-				
61	161100	900	1987400	1125600	0	2951000-	1870000	1296000	262000	0
E:	3,92	0,02	48,41	27,42		71,88-	45,55	31,57	6,38	
62	Förderung des Wohnungsbaues									
6200	100	900	0	0	1000	0	26000	0	2013000	0
E:	0,00	0,02			0,02		0,63		49,03	
62	100	900	0	0	1000	0	26000	0	2013000	0
E:	0,00	0,02			0,02		0,63		49,03	
63	Gemeindestraßen									
6300	627900	100	0	5294000	0	4666000-	4371000	7865000	12000	0
E:	15,29	0,00		128,95		113,65-	106,47	191,57	0,29	
63	627900	100	0	5294000	0	4666000-	4371000	7865000	12000	0
E:	15,29	0,00		128,95		113,65-	106,47	191,57	0,29	
66	Bundes- und Staatsstraßen									
6600	1000	0	0	27000	0	26000-	500	1000	500	0
E:	0,02			0,66		0,63-	0,01	0,02	0,01	
6650	4000	0	0	122000	0	118000-	300	800	3500	0
E:	0,10			2,97		2,87-	0,01	0,02	0,09	
66	5000	0	0	149000	0	144000-	800	1800	4000	0
E:	0,12			3,63		3,51-	0,02	0,04	0,10	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6700	10000	0	0	1010000	0	1000000-	100000	1000000	0	0
E:	0,24			24,60		24,36-	2,44	24,36		
6750	505000	0	0	844000	0	339000-	3200	0	3200	0
E:	12,30			20,56		8,26-	0,08		0,08	
67	515000	0	0	1854000	0	1339000-	103200	1000000	3200	0
E:	12,54			45,16		32,61-	2,51	24,36	0,08	
68	Parkeinrichtungen									
6800	526000	0	0	1222000	0	696000-	1000	21000	6000	0
E:	12,81			29,76		16,95-	0,02	0,51	0,15	
68	526000	0	0	1222000	0	696000-	1000	21000	6000	0
E:	12,81			29,76		16,95-	0,02	0,51	0,15	
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6900	0	0	0	219950	50	220000-	0	225000	0	0
E:				5,36	0,00	5,36-		5,48		
69	0	0	0	219950	50	220000-	0	225000	0	0
E:				5,36	0,00	5,36-		5,48		
6	3406700	2300	5723400	9958550	1050	12274000-	6372000	10408800	2305200	0
E:	82,98	0,06	139,41	242,57	0,03	298,96-	155,21	253,53	56,15	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
7000	9030000	0	715100	8314900	0	0	532800	5080000	693000	0
E:	219,95		17,42	202,53			12,98	123,74	16,88	
70	9030000	0	715100	8314900	0	0	532800	5080000	693000	0
E:	219,95		17,42	202,53			12,98	123,74	16,88	

Gesamtplan 2026 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. 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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Abfallbeseitigung									
7200	9800	0	0	88000	0	78200-	100	200000	2000	0
E:	0,24			2,14		1,90-	0,00	4,87	0,05	
72	9800	0	0	88000	0	78200-	100	200000	2000	0
E:	0,24			2,14		1,90-	0,00	4,87	0,05	
73	Märkte									
7300	21000	0	0	40000	0	19000-	100	2000	1000	0
E:	0,51			0,97		0,46-	0,00	0,05	0,02	
73	21000	0	0	40000	0	19000-	100	2000	1000	0
E:	0,51			0,97		0,46-	0,00	0,05	0,02	
75	Bestattungswesen									
7500	641550	450	102100	906700	200	367000-	0	115000	7000	0
E:	15,63	0,01	2,49	22,09	0,00	8,94-		2,80	0,17	
75	641550	450	102100	906700	200	367000-	0	115000	7000	0
E:	15,63	0,01	2,49	22,09	0,00	8,94-		2,80	0,17	
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen									
7600	26000	0	0	700	0	25300	1000	200500	1500	0
E:	0,63			0,02		0,62	0,02	4,88	0,04	
7601	100	0	0	2500	0	2400-	0	0	0	0
E:	0,00			0,06		0,06-				
76	26100	0	0	3200	0	22900	1000	200500	1500	0
E:	0,64			0,08		0,56	0,02	4,88	0,04	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
7710	258000	0	0	258000	0	0	0	0	1000	0
E:	6,28			6,28					0,02	
77	258000	0	0	258000	0	0	0	0	1000	0
E:	6,28			6,28					0,02	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7800	0	0	0	0	200	200-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
7801	100	0	0	119950	50	119900-	0	9500	500	0
E:	0,00			2,92	0,00	2,92-		0,23	0,01	
7802	0	0	0	50	50	100-	0	0	0	0
E:				0,00	0,00	0,00				
7803	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
7804	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
78	100	0	0	120000	1800	121700-	0	9500	500	0
E:	0,00			2,92	0,04	2,96-		0,23	0,01	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7900	126000	0	282400	383600	71000	611000-	0	100000	1000	0
E:	3,07		6,88	9,34	1,73	14,88-		2,44	0,02	
7911	0	0	0	400	3600	4000-	0	0	0	0
E:				0,01	0,09	0,10-				
7912	25000	0	230100	492900	0	698000-	1000	0	1000	0
E:	0,61		5,60	12,01		17,00-	0,02		0,02	
79	151000	0	512500	876900	74600	1313000-	1000	100000	2000	0
E:	3,68		12,48	21,36	1,82	31,98-	0,02	2,44	0,05	
7	10137550	450	1329700	10607700	76600	1876000-	535000	5707000	708000	0
E:	246,93	0,01	32,39	258,38	1,87	45,69-	13,03	139,01	17,25	

Gesamtplan 2026 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. 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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
8100	0	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0
E:		0,85				0,85				
8105	606000	0	0	361000	0	245000	0	40000	0	0
E:	14,76			8,79		5,97		0,97		
81	606000	35000	0	361000	0	280000	0	40000	0	0
E:	14,76	0,85		8,79		6,82		0,97		
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
8300	400000	1850000	0	0	1900000	350000	1000	0	3001000	0
E:	9,74	45,06			46,28	8,53	0,02		73,10	
83	400000	1850000	0	0	1900000	350000	1000	0	3001000	0
E:	9,74	45,06			46,28	8,53	0,02		73,10	
84	Jurahallen									
8400	331000	0	111100	796900	0	577000-	0	155000	255000	0
E:	8,06		2,71	19,41		14,05-		3,78	6,21	
84	331000	0	111100	796900	0	577000-	0	155000	255000	0
E:	8,06		2,71	19,41		14,05-		3,78	6,21	
85	Forstwirtschaftl. Betrieb									
8550	159000	0	138600	69400	1000	50000-	14000	5000	5000	0
E:	3,87		3,38	1,69	0,02	1,22-	0,34	0,12	0,12	
85	159000	0	138600	69400	1000	50000-	14000	5000	5000	0
E:	3,87		3,38	1,69	0,02	1,22-	0,34	0,12	0,12	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
8701	25000	0	0	7000	0	18000	0	0	0	0
E:	0,61			0,17		0,44				
87	25000	0	0	7000	0	18000	0	0	0	0
E:	0,61			0,17		0,44				
88	Allgemeines Grundvermögen									
8801	2670000	0	0	5705000	0	3035000-	1500000	160000	1500000	0
E:	65,03			138,96		73,93-	36,54	3,90	36,54	
8802	280900	100	0	170000	0	111000	4000000	0	2000000	0
E:	6,84	0,00		4,14		2,70	97,43		48,72	
8803	2000	0	0	29000	0	27000-	0	0	0	0
E:	0,05			0,71		0,66-				
88	2952900	100	0	5904000	0	2951000-	5500000	160000	3500000	0
E:	71,93	0,00		143,81		71,88-	133,97	3,90	85,25	
8	4473900	1885100	249700	7138300	1901000	2930000-	5515000	360000	6761000	0
E:	108,97	45,92	6,08	173,87	46,30	71,37-	134,33	8,77	164,68	
0-8	34934750	2038250	22414900	48504210	20220890	54167000-	13753000	33842300	14617700	0
E:	850,93	49,65	545,97	1181,44	492,53	1319,38-	334,99	824,32	356,05	

Gesamtplan 2026 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
Gruppierungsnummer		00-08	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							
9000		88355000	0	0	37965000	50390000	480000	0
	E:	2152,11			924,74	1227,38	11,69	
90		88355000	0	0	37965000	50390000	480000	0
	E:	2152,11			924,74	1227,38	11,69	
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
9100		0	600000	0	0	600000	26597000	600000
	E:		14,61			14,61	647,84	14,61
9100		0	0	500000	0	500000-	0	0
	E:			12,18		12,18-		
9100		0	239300	0	0	239300	0	0
	E:		5,83			5,83		
9100		0	0	0	5170000	5170000-	5170000	0
	E:				125,93	125,93-	125,93	
9100		0	8732500	0	0	8732500	0	0
	E:		212,70			212,70		
9100		0	0	0	5050	5050-	0	0
	E:				0,12	0,12-		
9100		0	200	0	119950	119750-	3600000	540000
	E:		0,00		2,92	2,92-	87,69	13,15
91		0	9572000	500000	5295000	3777000	35367000	1140000
	E:		233,15	12,18	128,97	92,00	861,45	27,77
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		88355000	9572000	500000	43260000	54167000	35847000	1140000
	E:	2152,11	233,15	12,18	1053,71	1319,38	873,15	27,77

G e s a m t p l a n

3. Gruppierungsübersicht

- Ansätze in EUR und EUR/Einwohner -

Gesamtplan 2026 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	+/-Vorj.	Ansatz 2025	+/-Vorj.	Ergebnis 2024
0 Steuern, allg. Zuweisungen	88.355.000	+9,24 %	80.885.000	-15,38 %	95.585.147,23
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	34.934.750	+5,10 %	33.238.550	-1,45 %	33.728.657,52
2 Sonst. Finanzeinnahmen	11.610.250	+2,06 %	11.376.450	+1,02 %	11.261.823,50
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	49.600.000	+3,55 %	47.900.000	+19,89 %	39.952.101,17
Summe Einnahmen	184.500.000	+6,40 %	173.400.000	-3,95 %	180.527.729,42
4 Personalausgaben	22.514.900	+5,79 %	21.281.950	+5,17 %	20.235.383,18
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.642.750	+3,71 %	26.654.450	+3,66 %	25.712.181,33
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.499.460	+4,73 %	19.573.510	+3,89 %	18.841.138,84
7 Zuweisungen und Zuschüsse	20.220.890	+11,10 %	18.200.590	-13,72 %	21.094.135,34
8 Sonstige Finanzausgaben	44.022.000	+10,64 %	39.789.500	-27,25 %	54.692.789,56
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	49.600.000	+3,55 %	47.900.000	+19,89 %	39.952.101,17
Summe Ausgaben	184.500.000	+6,40 %	173.400.000	-3,95 %	180.527.729,42

Gesamtplan 2026 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)					Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025 je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
	Einnahmen					
	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	30.000	0,73	60.000	1,46	59.974,41
001	Grundsteuer B	4.750.000	115,70	4.500.000	109,61	4.625.344,18
003	Gewerbsteuer (brutto)	40.000.000	974,30	36.000.000	876,87	51.576.489,62
	Summe Gruppe 00	44.780.000	1.090,73	40.560.000	987,94	56.261.808,21
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	37.900.000	923,15	35.200.000	857,39	34.219.708,00
02	andere Steuern	50.000	1,22	50.000	1,22	50.642,50
03	Sonst. steuerähnlg. Einnahmen	4.900	0,12	4.900	0,12	2.465,00
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	-	-	0	0,00	0,00
	Summe Gruppe 04	-	-	0	0,00	0,00
05	Bedarfszuweisungen					
051	vom Land	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen					
060	vom Bund	-	-	-	-	-
061	vom Land	5.260.000	128,12	4.740.000	115,45	4.677.602,01
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	5.260.000	128,12	4.740.000	115,45	4.677.602,01
07	Allgemeine Umlagen					
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren					
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren vom Land	360.100	8,77	330.100	8,04	372.921,51
08	Summe Gruppe 08					
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt					
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	88.355.000	2.152,11	80.885.000	1.970,16	95.585.147,23
1	Einn. aus Verw. und Betrieb					
10	Verwaltungsgebühren	978.720	23,84	980.120	23,87	1.080.636,14
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.174.160	247,82	10.101.960	246,06	10.493.270,76
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	11.152.880	271,66	11.082.080	269,93	11.573.906,90
13	Einnahmen aus Verkauf	726.760	17,70	771.360	18,79	837.069,67

Gesamtplan 2026 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)					Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
14	Mieten und Pachten	3.472.300	84,58	3.387.280	82,51	3.409.331,95	83,04
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	807.190	19,66	762.510	18,57	1.101.627,88	26,83
	Summe Gruppen 13 - 15	5.006.250	121,94	4.921.150	119,87	5.348.029,50	130,26
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	1.000	0,02	1.000	0,02	764,15	0,02
161	vom Land	55.350	1,35	35.350	0,86	113.747,35	2,77
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	597.700	14,56	571.700	13,93	511.783,04	12,47
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	452.900	11,03	487.900	11,88	386.224,75	9,41
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
168	von übrigen Bereichen	150.100	3,66	159.900	3,89	893.895,73	21,77
169	Innere Verrechnungen	4.056.600	98,81	3.881.900	94,55	3.319.500,00	80,85
	Summe Gruppe 16	5.313.650	129,43	5.137.750	125,14	5.225.915,02	127,29
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	275.000	6,70	253.000	6,16	106.185,72	2,59
171	vom Land	13.030.910	317,40	11.688.610	284,71	11.372.871,65	277,02
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	143.570	3,50	143.570	3,50	94.222,70	2,30
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500	0,01	500	0,01	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
178	von übrigen Bereichen	11.990	0,29	11.890	0,29	7.526,03	0,18
	Summe Gruppe 17	13.461.970	327,90	12.097.570	294,67	11.580.806,10	282,08
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	34.934.750	850,93	33.238.550	809,61	33.728.657,52	821,55
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	-	-	0	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	839.300	20,44	1.000.300	24,36	1.097.968,89	26,74
208	von übrigen Bereichen	50.500	1,23	52.500	1,28	846,19	0,02
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	889.900	21,68	1.052.900	25,65	1.098.815,08	26,76
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2026 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)					Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025 je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.	
22	Konzessionsabgaben	1.885.000	45,91	1.785.000	43,48	1.971.409,99	48,02
	Summe Gruppen 21 - 22	1.885.000	45,91	1.785.000	43,48	1.971.409,99	48,02
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	200	0,00	200	0,00	0,00	0,00
24	Ersatz sozial.Leistgn. a.v.E.						
240	Kostenbeitr.,Aufwendungs- ers.;Kosteners.;überörtl.Tr.	-	-	-	-	-	-
241	Kostenbeitr.,Aufwendungs- ers.;Kosteners.;örtl.Träger	-	-	-	-	-	-
242	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Überörtl.Träg.	-	-	-	-	-	-
243	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;örtl.Träger	-	-	-	-	-	-
244	Leistgn.v.Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn.v.Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
248	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
250	Kostenbeitr.,Aufwendungs- ers.;Kosteners.;überörtl.Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr.,Aufwendungs- ers.;Kosteners.;örtl.Träger	-	-	-	-	-	-
252	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Überörtl.Träg.	-	-	-	-	-	-
253	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;örtl.Träger	-	-	-	-	-	-
254	Leistgn.v.Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
255	Leistgn.v.Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
258	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-
26	weitere Finanzeinnahmen	102.650	2,50	102.850	2,51	188.098,43	4,58
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	4.151.500	101,12	4.023.500	98,00	3.852.500,00	93,84
271	Abschreibungen zuw.finanzeert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)							Beträge in EUR
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
275	Schaffungszeitwerte Verzinsung des Anlagekapitals	4.581.000	111,58	4.412.000	107,47	4.151.000,00	101,11
	Summe Gruppe 27	8.732.500	212,70	8.435.500	205,47	8.003.500,00	194,95
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	-	-	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
295	Istüberschuss des VerwHH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	11.610.250	282,80	11.376.450	277,10	11.261.823,50	274,31
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	134.900.000	3.285,84	125.500.000	3.056,87	140.575.628,25	3.424,08
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	5.170.000	125,93	1.488.000	36,24	21.401.549,86	521,29
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	286.200	6,97	761.200	18,54	370.598,67	9,03
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	5.456.200	132,90	2.249.200	54,79	21.772.148,53	530,32
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	26.597.000	647,84	27.469.000	669,08	5.735.853,61	139,71
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)				Beträge in EUR		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
313 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
314 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
315 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
316 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
317 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
318 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
319 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 31	26.597.000	647,84	27.469.000	669,08	5.735.853,61	139,71
32 Rückflüsse von Darlehen						
320 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
321 vom Land	-	-	-	-	-	-
322 von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325 von sonstigen Bereichen	1.000	0,02	1.000	0,02	0,00	0,00
326 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
327 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
328 von sonstigen Bereichen	120.000	2,92	117.900	2,87	90.435,00	2,20
Summe Gruppe 32	121.000	2,95	118.900	2,90	90.435,00	2,20
33 Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	4.524.750	110,21	4.015.350	97,80	7.093.002,12	172,77
35 Beiträge und ähnl. Entgelte	599.800	14,61	649.800	15,83	965.588,57	23,52
36 Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen						
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
361 vom Land	8.691.300	211,70	9.741.700	237,28	4.275.257,40	104,13
362 von Gemeinden/GV	2.700	0,07	48.800	1,19	0,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	500	0,01	500	0,01	0,00	0,00
365 von kommun. Sonderrechnungen	1.000	0,02	1.000	0,02	0,00	0,00
366 v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	-	-	-	-
367 von privaten Unternehmen	1.100	0,03	1.100	0,03	19.815,94	0,48
368 von übrigen Bereichen	4.650	0,11	4.650	0,11	0,00	0,00
Summe Gruppe 36	8.701.250	211,94	9.797.750	238,65	4.295.073,34	104,62
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
371 vom Land	-	-	-	-	-	-
372 von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
376 v.sonst.öff.Sonderrechnungen	3.600.000	87,69	3.600.000	87,69	0,00	0,00
377 von Kreditinst. (einschl.SpK.)	-	-	-	-	-	-
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379 Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 37	3.600.000	87,69	3.600.000	87,69	0,00	0,00

Gesamtplan 2026 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)				Beträge in EUR			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss des VMH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	49.600.000	1.208,14	47.900.000	1.166,73	39.952.101,17	973,14
	Summe der Gesamteinnahmen	184.500.000	4.493,97	173.400.000	4.223,60	180.527.729,42	4.397,22

Gesamtplan 2026 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)					Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025 je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.	
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	398.250	9,70	341.250	8,31	341.038,26	8,31
41	Dienstbezüge und dgl.	16.065.200	391,31	15.256.250	371,61	14.420.898,98	351,26
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.612.100	63,62	2.488.700	60,62	2.291.649,14	55,82
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.741.700	66,78	2.576.500	62,76	2.544.082,49	61,97
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	450.200	10,97	394.200	9,60	504.914,57	12,30
46	Personal - Nebenausgaben	147.450	3,59	125.050	3,05	132.799,74	3,23
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	100.000	2,44	100.000	2,44	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	22.514.900	548,41	21.281.950	518,38	20.235.383,18	492,88
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	4.065.800	99,03	4.080.650	99,39	3.405.979,11	82,96
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.484.800	279,74	10.974.800	267,32	12.202.472,23	297,22
	Summe Gruppe 50, 51	15.550.600	378,77	15.055.450	366,71	15.608.451,34	380,18
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände	793.150	19,32	772.850	18,82	826.878,46	20,14
53	Mieten und Pachten	1.421.600	34,63	1.036.900	25,26	832.686,01	20,28
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	4.141.500	100,88	4.134.550	100,71	3.332.508,54	81,17
55	Haltung von Fahrzeugen	132.200	3,22	130.800	3,19	177.069,51	4,31
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	142.550	3,47	182.550	4,45	195.819,09	4,77
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.985.400	243,22	9.630.100	234,57	9.387.730,14	228,66
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	997.300	24,29	989.800	24,11	1.039.293,74	25,31
65	Geschäftsausgaben	1.498.600	36,50	1.357.100	33,06	1.201.476,10	29,27
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	203.610	4,96	190.960	4,65	162.117,16	3,95
	Summe Gruppen 64 - 66	2.699.510	65,75	2.537.860	61,82	2.402.887,00	58,53
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	11.200	0,27	11.300	0,28	15.667,68	0,38
671	an Land	140.400	3,42	126.200	3,07	105.688,50	2,57
672	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
673	an Zweckverbände und dgl.	335.000	8,16	292.000	7,11	344.933,90	8,40
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei				Beträge in EUR			
				41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	4.056.600	98,81	3.881.900	94,55	3.319.500,00	80,85
	Summe Gruppe 67	4.543.200	110,66	4.311.400	105,02	3.785.790,08	92,21
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	4.151.500	101,12	4.023.500	98,00	3.852.500,00	93,84
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	4.581.000	111,58	4.412.000	107,47	4.151.000,00	101,11
	Summe Gruppe 68	8.732.500	212,70	8.435.500	205,47	8.003.500,00	194,95
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbe- schaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Ar- beitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	48.142.210	1.172,63	46.227.960	1.126,00	44.553.320,17	1.085,21
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	18.022.710	438,99	15.944.310	388,36	16.608.013,05	404,53
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	58.000	1,41	57.000	1,39	54.678,00	1,33
712	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
713	an Zweckverbände und dgl.	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.900.000	46,28	1.900.000	46,28	4.210.809,48	102,57
717	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
718	an übrige Bereiche	239.080	5,82	298.180	7,26	220.634,81	5,37
	Summe Gruppe 71	2.197.180	53,52	2.255.280	54,93	4.486.122,29	109,27
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)						Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)						
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)						
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	1.000	0,02	1.000	0,02	0,00	0,00
	Summe Gruppe 78	1.000	0,02	1.000	0,02	0,00	0,00
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	1.000	0,02	1.000	0,02	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	20.220.890	492,53	18.200.590	443,32	21.094.135,34	513,80
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)							Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.	
802 an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	0,00	0,00	
807 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	119.450	2,91	119.450	2,91	2.894,68	0,07	
808 an übrige Bereiche	5.550	0,14	5.550	0,14	0,00	0,00	
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 80	125.000	3,04	125.000	3,04	2.894,68	0,07	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	4.445.000	108,27	4.000.000	97,43	5.546.821,00	135,11	
Summe Gruppe 81	4.445.000	108,27	4.000.000	97,43	5.546.821,00	135,11	
82 Allgemeine Zuweisungen							
821 an Land	-	-	-	-	-	-	
822 an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-	
83 Allgemeine Umlagen							
831 an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-	
832 an Gemeinden/Gemeindeverbände	33.520.000	816,47	32.940.000	802,34	27.333.902,04	665,79	
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 83	33.520.000	816,47	32.940.000	802,34	27.333.902,04	665,79	
84 weitere Finanzausgaben	75.800	1,85	75.300	1,83	37.023,31	0,90	
85 Deckungsreserve	400.000	9,74	400.000	9,74	0,00	0,00	
86 Zuführung zum Verm.-Haushalt							
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	5.170.000	125,93	1.488.000	36,24	21.401.549,86	521,29	
861 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
862 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
863 Zuführung VermHH	286.200	6,97	761.200	18,54	370.598,67	9,03	
864 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
865 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
866 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
867 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
868 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
869 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 86	5.456.200	132,90	2.249.200	54,79	21.772.148,53	530,32	
895 Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	44.022.000	1.072,27	39.789.500	969,18	54.692.789,56	1.332,18	
Ausgaben des Verw.-Haushalts	134.900.000	3.285,84	125.500.000	3.056,87	140.575.628,25	3.424,08	
9 Ausgaben des verm.-Haushaltes							

Gesamtplan 2026 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)						Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt						
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	-	-	0	0,00	0,00	0,00
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 90	-	-	0	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	600.000	14,61	750.000	18,27	732.439,06	17,84
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	286.200	6,97	761.200	18,54	370.598,67	9,03
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 91	886.200	21,59	1.511.200	36,81	1.103.037,73	26,87
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
928	an übrige Bereiche	85.000	2,07	135.000	3,29	35.812,09	0,87
	Summe Gruppe 92	87.000	2,12	137.000	3,34	35.812,09	0,87
93	Vermögenserwerb						
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	3.000.000	73,07	1.000.000	24,36	0,00	0,00
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	3.525.500	85,87	3.527.500	85,92	2.563.028,52	62,43
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.284.500	55,64	2.233.500	54,40	2.194.543,73	53,45
936	Anteilsrechte	2.751.000	67,01	3.776.000	91,97	3.514.585,57	85,61
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)				Beträge in EUR		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 93	11.561.000	281,60	10.537.000	256,66	8.272.157,82	201,49
Baumaßnahmen						
94 Hochbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
95 Tiefbaumaßnahmen	19.965.500	486,31	19.442.500	473,57	17.350.226,54	422,61
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	13.876.800	338,01	12.786.800	311,46	11.790.126,20	287,18
Summe Baumaßnahmen	33.842.300	824,32	32.229.300	785,03	29.140.352,74	709,79
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen						
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971 an Land	-	-	-	-	-	-
972 an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976 an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
977 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	530.000	12,91	530.000	12,91	392.392,20	9,56
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979 Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 97	530.000	12,91	530.000	12,91	392.392,20	9,56
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981 an Land	1.000	0,02	1.000	0,02	55.000,00	1,34
982 an Gemeinden/GV	-	-	-	-	673.079,00	16,39
983 an Zweckverbände und dgl.	500	0,01	500	0,01	0,00	0,00
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	1.000	0,02	4.000	0,10	0,00	0,00
988 an übrige Bereiche	2.681.000	65,30	2.940.000	71,61	280.269,59	6,83
Summe Gruppe 98	2.683.500	65,36	2.945.500	71,75	1.008.348,59	24,56
99 Sonst. Ausg. verm.-Haushalt						
990 Kreditbeschaffungskosten	10.000	0,24	10.000	0,24	0,00	0,00
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
995 Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 99	10.000	0,24	10.000	0,24	0,00	0,00
Ausgaben des verm.-Haushaltes	49.600.000	1.208,14	47.900.000	1.166,73	39.952.101,17	973,14
Summe der Ausgaben	184.500.000	4.493,97	173.400.000	4.223,60	180.527.729,42	4.397,22

Anlage 9

Muster zu § 4 KommHV

Übersicht

zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

in 1000 €

Anlage zum Haushaltsplan

	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansätze Haushaltsjahre 2025 - 2029				
		2025	2026	2027	2028	2029
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	21.772	2.249	5.456	7.119	11.612	11.706
<u>abzüglich</u>						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	370	761	645	672	699	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.28)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	392	530	530	530	530	530
<u>zuzüglich</u>						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	90	119	121	114	114	114
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HHSt. 90.361)	480	500	480	500	500	500
1.7 Jährl. pauschale, zweckgebundene Zu- weisungen aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (Ugr. 361)	0	0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	21.580	1.577	4.882	6.531	10.997	11.790

	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansätze Haushaltsjahre 2025 - 2029				
		2025	2026	2027	2028	2029
<u>Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt:</u>						
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtliche Angaben:</u>						
5. Ausgaben für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlage- vermögens (UGr. 935)	2.195	2.234	2.285	1.656	1.711	1.311
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (aus UGr. 94-96)	8.487	8.251	9.672	4.925	4.425	3.524
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	12	12	12	12	12	12
9. Leasingraten (soweit vermögens- wirksam)	0	0	0	0	0	0
10. Kalk. Abschreibungen kostenrech- nender Einrichtungen (aus UGr. 680)	3.853	4.024	4.152	4.200	4.250	4.300

Bemerkungen:

Anteil der Ersatzbeschaffungen beim Erwerb von
beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Nr. 5): ca. 30 %

Anteil der Erneuerungsbauvorhaben an Straßen bei
den Straßenbaumaßnahmen (Nr. 6) für 2026:
abzgl. vorauss. Zuweisungen f. Erneuerungsbauvorhaben:
Kostenanteil Stadt an den Erneuerungsbauvorhaben an Straßen:

3.306
-1.510
1.796

Ersatzdeckungsmittel nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV für die unter Nr. 2
ausgewiesenen Minderbeträge: -,-

Erläuterungen:

2024: Jahresrechnungsergebnis 2024

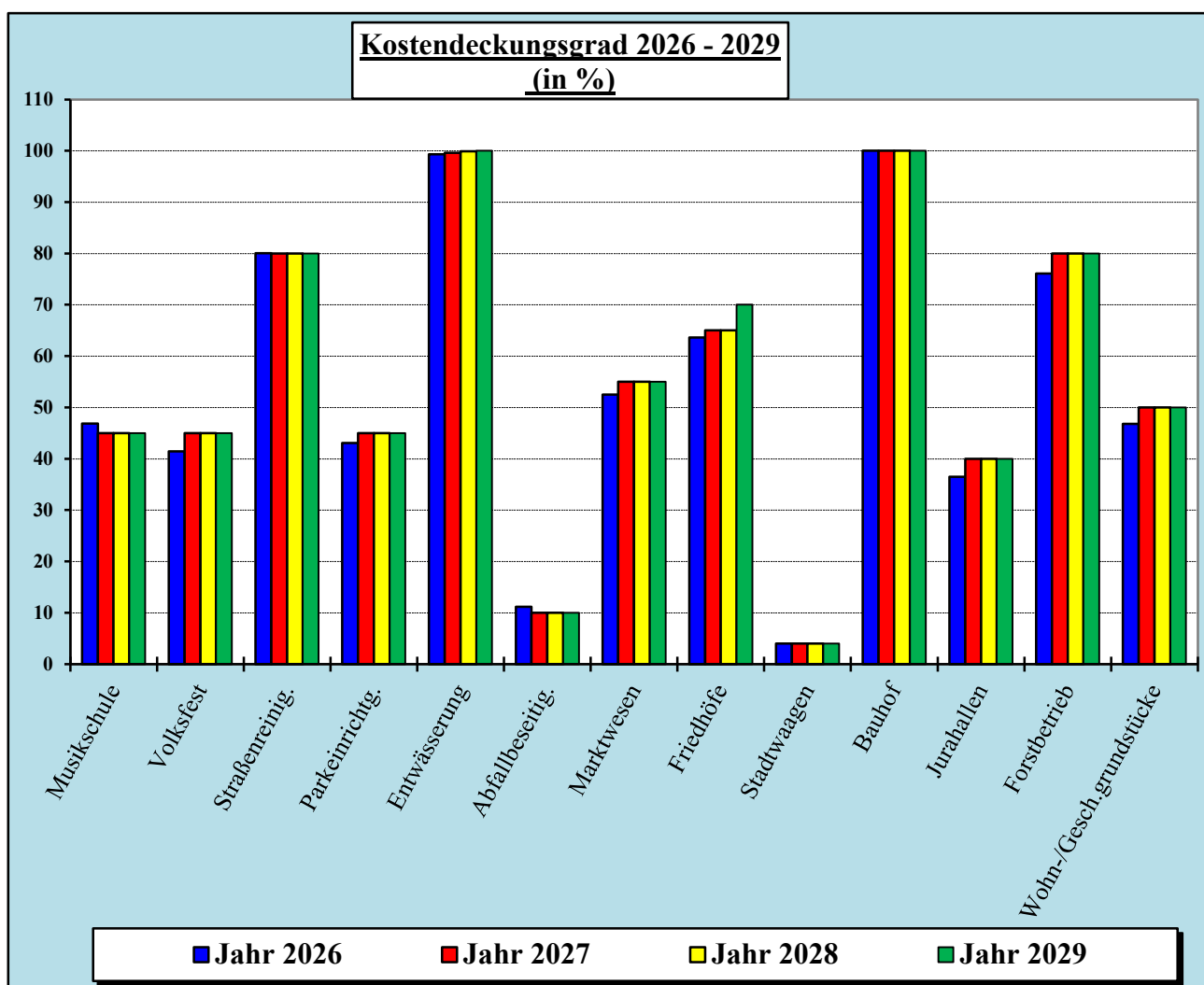
2025 - 2026: Ansätze Haushaltspläne

2027 - 2029: Ansätze aus dem Finanzplan für die Jahre 2027 - 2029

Kostendeckungsgrad der kostenrechnenden Einrichtungen

<u>Einrichtung:</u>	<u>Gl.Nr.</u>	<u>Jahr 2024</u>	<u>Jahr 2025</u>	<u>Jahr 2026</u>	<u>Jahr 2027</u>	<u>Jahr 2028</u>	<u>Jahr 2029</u>
		% = RE	%	%	%	%	%
1. Musikschule	3330	42,32	44,26	46,83	45,00	45,00	45,00
2. Volksfest (aus 3450)	3450	34,34	46,02	41,45	45,00	45,00	45,00
3. Straßenreinigung ¹⁾	6750	51,77	80,06	80,05	80,00	80,00	80,00
4. Parkeinrichtungen	6800	47,75	45,60	43,04	45,00	45,00	45,00
5. Entwässerung ¹⁾	7000	93,60	99,35	99,30	99,63	99,93	100,00
6. Abfallbeseitigung	7200	9,14	10,00	11,14	10,00	10,00	10,00
7. Marktwesen	7300	54,88	51,35	52,50	55,00	55,00	55,00
8. Friedhöfe	7500	66,01	63,97	63,63	65,00	65,00	70,00
9. Stadtwaagen	7601	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
10. Bauhof	7710	100,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11. Jurahallen	8400	55,71	35,32	36,45	40,00	40,00	40,00
12. Forstbetrieb	8550	85,63	78,30	76,08	80,00	80,00	80,00
13. Wohn-/Gesch.grundstücke	8801	52,88	47,87	46,80	50,00	50,00	50,00

¹⁾ nach Kalkulationen (versch. Kalkulationszeiträume)



Anlage zur Haushaltssatzung 2026 Mindestzuführung und Freie Finanzspanne für die Jahre 2026 bis 2029 nach dem Finanzplan 2025 bis 2029										
Jahr	Zuführung zum Vermögenshaushalt in €	Mindestzuführung (ordentliche Tilgungen) in €	Freie Finanzspanne (Spalte 2 ./ Spalte 3) in €	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen in €	Anteil der Eigenmittel * v.H.	Kredit- aufnahmen in €	Anteil der Kredite * v.H.	Zuführung an Rücklagen in €	Entnahme aus Rücklagen in €	Anteil der Mittel aus Rücklage * v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8			
RE 2025 (vorläufig)	8.803.684	392.480	8.411.204	29.688.544	28,33%	-	0,00%	-	10.416.810	35,09%
2026	5.456.000	530.000	4.926.000	48.173.800	10,23%	3.600.000	7,47%	886.000	26.597.000	53,37%
2027	7.119.000	530.000	6.589.000	39.665.000	16,61%	-	0,00%	900.000	17.966.000	43,03%
2028	11.612.000	530.000	11.082.000	34.870.000	31,78%	-	0,00%	500.000	7.483.000	20,03%
2029	11.706.000	530.000	11.176.000	36.694.000	30,46%	-	0,00%	700.000	8.609.000	21,55%
Summe	44.696.684	2.512.480	42.184.204	189.091.344		3.600.000		2.986.000	71.071.810	
Mittelwert	8.939.337	502.496	8.436.841	37.818.269	22,31%	720.000	1,90%	597.200	14.214.362	36,01%

*Dargestellt ist hier, welcher prozentuale Anteil der Investitionen (Spalte 5) mit den Eigenmitteln in Spalte 4 (Freie Finanzspanne), Krediten (Gruppe 37 ohne Endziffern 7 und 9 in ihren vierstelligen Ugr = Umschuldung) bzw. aus Rücklagen finanziert wird.

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - in 1.000 Euro -

Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung ¹⁾	Vorjahre				nicht in Anspruch genommene, gültige Kredit- mächtigungen aus Vorjahren ³⁾	aktuelles HHJ 2026		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer ⁶⁾
	tatsächliche Inanspruchnahme ²⁾					Kredit- ermächtigung insgesamt ⁴⁾	geplante Inanspruch- nahme	geplante Inanspruchnahme			
	2023	2024	2025					2027	2028	2029	
	2	3	4	5				6	7	8	
2023	3600	0	0	0	3600	0	0				11
2024	3600	0	0	0	3600	0	0				3600
2025	3600			0	3600	0	0				3600
2026	3600						3600				
2027	0								0	5)	
2028	0								0	5)	
2029	0									0	
Summen:	14400	0	0	0	10800		3600		0	0	10800

Nachrichtlich:

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten - in 1.000 Euro -

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr ⁷⁾
-	-	-	-
		Summe:	-

Erläuterungen:

- 1) Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung
- 2) tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eine Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)
- 3) = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4
- 4) = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)
- 5) Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.
- 6) = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10
- 7) Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein.

Verwaltungshaushalt

Einzelpläne

	<u>Seite</u>
0 Allgemeine Verwaltung	73
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	95
2 Schulen	105
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	129
4 Soziale Sicherung	157
5 Gesundheit, Sport, Erholung	167
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	177
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	197
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	217
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	233

E i n z e l p l ä n e

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 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0000 Stadtrat, Oberbürgermeister, Bürgermeister						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1500	Ersatz Versorgungsverband	50	50	-		25
1509	vermischte Einnahmen	4.500	4.500	-		14,25
1780	Spenden	450	450	1.707,43		14,25
	Einnahmen UA 0000	5.000	5.000	1.707,43		
A u s g a b e n						
4000	Aufwandsentsch. Bürgermeister	32.000	30.000	32.903,43	GD=1	26
4001	Aufwandsentschädigung Stadtrat, Sitzungsgelder	200.000	200.000	188.123,28	GD=1	25
4002	Ehrensold für Bürgermeister	500	500	2.800,21	GD=1	26
4003	Studienfahrten Stadtrat	1.000	1.000	-	GD=1	14,25
4004	Zusatzunfallvers. für Stadtrat	2.000	2.000	2.923,89	GD=1	25
4005	Teilnahme an Tagungen, Konzertbesuche etc.	2.500	2.500	1.184,40	GD=1	25
4100	Beamtenbezüge	173.000	162.000	162.435,95	GD=1	26
4140	Entgelte Tarift. Beschäftigte	94.000	90.000	92.335,96	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	152.000	114.000	145.473,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	7.500	7.200	7.326,63	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	20.000	19.000	19.495,44	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung (für Bürgermeister)	3.000	2.500	3.255,97	GD=1	26
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw.	100	100	3.094,75	GD=1	25
5340	Mieten und Leasing	11.000	11.000	2.297,45	GD=4	20,25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Bürgerversammlungen etc.)	5.000	5.000	2.267,45	GD=7	25
6303	Partnerschaftl. Beziehungen zu Städten	50.000	40.000	32.569,89	GD=7	14,20,25
6500	Bürobedarf	400	200	25,75	GD=8	25
6600	Verfügungsmittel	20.000	20.000	14.754,31		25
6620	vermischte Ausgaben	1.000	1.000	464,98		25
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.000	3.000	2.800,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 0000	778.000	711.000	716.532,74		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	5.000	5.000	1.707,43		
	Ausgaben	778.000	711.000	716.532,74		
	Abgleich	773.000-	706.000-	714.825,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	14.600	15.000	12.300,00		20
	Einnahmen UA 0100	14.600	15.000	12.300,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	76.000	72.000	71.116,08	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	67.000	66.000	64.451,00	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	576,17	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	25
6500	Bürobedarf	400	400	-	GD=8	25
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	19,63		25
	Ausgaben UA 0100	145.000	140.000	136.162,88		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	14.600	15.000	12.300,00		
	Ausgaben	145.000	140.000	136.162,88		
	Abgleich	130.400-	125.000-	123.862,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0200 Hauptamt, Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	10	10	-		25
1305	Verkaufserlöse	2.900	2.900	4.957,62		25
1509	vermischte Einnahmen	4.590	4.990	7.016,40		14,25,26
1650	Ersatz Stadtwerke für Haftpflichtversicherung	37.000	36.000	33.333,04		25
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	56.500	58.100	56.300,00		20
Einnahmen UA 0200		101.000	102.000	101.607,06		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	120.000	100.000	77.185,70	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	320.000	320.000	302.373,13	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	101.000	61.000	96.453,10	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	27.000	27.000	24.754,53	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	68.000	68.000	63.202,52	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	310.000	310.000	280.224,29	GD=1	25
4501	Kosten für ärztl. Betreuung	35.000	30.000	31.827,79	GD=1	25,26
4502	Sicherheitstechn. Betreuung	95.000	44.000	101.446,14	GD=1	25
4600	Personalnebenausgaben	50	50	38,00	GD=1	20,25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.500	1.500	29,29	GD=3	25
5500	Haltung von Fahrzeugen (Steuern und Versicherungen)	4.000	3.500	3.343,24	GD=6	25
5501	Haltung von Fahrzeugen (Unterhalt, Kraftstoffe)	15.000	17.000	22.745,50	GD=6	25,26,34
5503	Haltung von Fahrzeugen Sonst. Ausgaben (ADAC)	300	300	54,00	GD=6	25
5701	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Künstlersozialabgabe)	9.000	8.000	11.993,87	GD=7	25
6304	Ehrungen, Festlichkeiten	90.000	90.000	99.202,85	GD=7	14,25,27
6450	Steuern und Versicherungen (Komm. Haftpflichtvers.)	183.000	181.000	178.157,00	GD=8	25
6451	Steuern und Versicherungen (Selbstkostenant. Haftpflicht)	3.000	3.000	386,00	GD=8	25
6452	Steuern und Versicherungen (Elektronikvers.)	12.000	11.500	11.123,29	GD=8	25
6500	Bürobedarf	500	500	1.334,43	GD=8	25
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	11.000	10.000	8.987,40	GD=8	25
6511	Buchbindekosten, Drucksachen	5.000	5.000	3.354,77	GD=8	25
6530	Bekanntmachungskosten	20.000	20.000	18.683,00	GD=8	25
6540	Reisekosten	10.000	10.000	6.668,20	GD=8	25

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0200		Hauptamt, Personalamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6580	Sonstige Geschäftsausgaben (Kranzspenden, Nachrufe usw.)	16.000	12.000	15.862,33	GD=8	25
6620	vermischte Ausgaben	650	650	153,15		25,26
	Ausgaben UA 0200	1.457.000	1.334.000	1.359.583,52		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	101.000	102.000	101.607,06		
	Ausgaben	1.457.000	1.334.000	1.359.583,52		
	Abgleich	1.356.000-	1.232.000-	1.257.976,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0210 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1510	Vermischte Einnahmen	400	700	31.436,85		26
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	312.600	372.300	221.500,00		20
	Einnahmen UA 0210	313.000	373.000	252.936,85		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	195.000	155.000	158.352,77	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	230.000	230.000	220.855,10	GD=1	26
4162	Aushilfen, Vertretungen usw.	100	100	-	GD=1	
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	220.000	202.000	109.383,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	19.000	19.000	17.662,32	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	48.000	45.000	45.773,69	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	50	50	-	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	5.594,95	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	100	100	-	GD=3	26
5700	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Orga.- u. Vers.beratungen)	8.000	10.000	6.856,69	GD=7	26
5710	Mitarbeiterwettbewerb	500	500	-	GD=7	26
6307	Sonstige Sachausgaben	3.000	5.000	3.795,29	GD=7	26
6500	Bürobedarf	500	500	-	GD=8	26
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	15.000	14.000	14.521,36	GD=8	26
6530	Bekanntmachungskosten	30.000	50.000	42.000,15	GD=8	26
6541	Reisekosten	100	100	-	GD=8	26
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.000	3.000	-	GD=8	26
6620	Vermischte Ausgaben	1.550	1.550	-		25,26
	Ausgaben UA 0210	774.000	736.000	624.795,32		
	Abgleich Unterabschnitt 0210					
	Einnahmen	313.000	373.000	252.936,85		
	Ausgaben	774.000	736.000	624.795,32		
	Abgleich	461.000-	363.000-	371.858,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0220		Aus- und Fortbildung eigenes Personal				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	65.000	70.000	77.986,59	GD=1	26
4140	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	70.000	30.000	16.212,36	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	6.000	4.500	1.213,48	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	14.000	9.000	3.318,12	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5620	Schulung, Fortbildung Personal	100.000	125.000	143.435,51	GD=7	26
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	1.000	61,90	GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	-		26
	Ausgaben UA 0220	256.000	240.000	242.227,96		
	Abgleich Unterabschnitt 0220					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	256.000	240.000	242.227,96		
	Abgleich	256.000-	240.000-	242.227,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0230 Rechtsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	500	700	245,00		10
1509	Vermischte Einnahmen	200	400	-		10
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	24.300	23.900	14.100,00		20
Einnahmen UA 0230		25.000	25.000	14.345,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	250.000	200.000	140.819,19	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	170.000	150.000	138.250,96	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	70.000	68.000	66.795,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	13.000	12.500	10.931,54	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	35.000	27.000	29.181,55	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	7.289,27	GD=1	25
6500	Bürobedarf	400	400	-	GD=8	10
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	40.000	40.000	31.583,56	GD=8	10
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (Gericht, Notariat, Anwälte)	25.000	25.000	24.716,89	GD=8	10
6620	Vermischte Ausgaben	1.500	1.000	750,83		10,25
Ausgaben UA 0230		605.000	524.000	450.318,79		
Abgleich Unterabschnitt 0230						
Einnahmen		25.000	25.000	14.345,00		
Ausgaben		605.000	524.000	450.318,79		
Abgleich		580.000-	499.000-	435.973,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0240 Amt für Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	vermischte Einnahmen	-	-	-		50
	Einnahmen UA 0240	0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	250.000	250.000	188.868,66	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	19.500	19.500	14.737,74	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	48.000	47.000	38.074,48	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	50
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	120.000	55.000	36.307,24	GD=7	50
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Agenda 2035)	40.000	-	-	GD=7	
6500	Bürobedarf	200	200	40,89	GD=8	50
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	GD=8	50
6530	Bekanntmachungskosten	25.000	10.000	9.031,10	GD=8	50
6620	vermischte Ausgaben	200	200	-		50
	Ausgaben UA 0240	504.000	383.000	287.060,11		
Abgleich Unterabschnitt 0240						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	504.000	383.000	287.060,11		
	Abgleich	504.000-	383.000-	287.060,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0245 Amt für Nachhaltigkeitsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-		20,27
1700	Vom Bund, ERP-Sondervermögen	205.000	173.000	35.249,53		27
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	100	-		
1780	Spenden	1.800	1.800	1.500,00		27
Einnahmen UA 0245		207.000	175.000	36.749,53		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	170.000	150.000	96.357,52	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	15.000	13.000	7.626,56	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	35.000	30.000	17.988,37	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	26
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Agenda 21 etc.)	200.000	200.000	58.826,63	GD=7	10,20,25,27,30
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	3.200	3.500	-	GD=7	20,27
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	205,75	GD=8	27
6530	Bekanntmachungskosten	100	500	-	GD=8	27
6620	Vermischte Ausgaben	100	400	-		27
Ausgaben UA 0245		424.000	398.000	181.004,83		
Abgleich Unterabschnitt 0245						
Einnahmen		207.000	175.000	36.749,53		
Ausgaben		424.000	398.000	181.004,83		
Abgleich		217.000-	223.000-	144.255,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0250 Mitgliedschaften und Beiträge an Vereine und Verbände						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6450	Steuern und Versicherungen (Umlage Unfallvers.verband KUVB)	165.000	160.000	146.474,33	GD=8	25
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Bayer. Städtetag und Bayer. Gemeindetag)	32.500	31.000	31.808,56	GD=8	25
6611	Mitgliedsbeiträge und dgl. (komm. Arbeitgeberverband)	2.750	2.750	2.466,90	GD=8	25
6613	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Lebenshilfe)	250	250	210,00	GD=8	25
6614	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Sonstige Beiträge)	20.000	15.000	26.209,50	GD=8	20,25,34
6615	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Landschaftspflegeverband)	23.500	23.000	22.932,32	GD=8	25
6616	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Region Nürnberg)	1.000	1.000	-	GD=8	25
7110	Zuweisungen an das Land (BayernPackages)	6.000	5.000	4.870,00	GD=9	20
	Ausgaben UA 0250	251.000	238.000	234.971,61		
	Abgleich Unterabschnitt 0250					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	251.000	238.000	234.971,61		
	Abgleich	251.000-	238.000-	234.971,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0300 Stadtkämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	100	200	-		
1509	vermischte Einnahmen	700	200	40,00		20,21,24,25
1651	Verwaltungskostenbeitrag von Stadtwerken	100.000	88.000	88.698,99		20
1681	Verwaltungskostenbeitrag von Stiftung	37.300	36.700	27.200,00		20
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	68.900	68.900	58.500,00		20
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren Verspätungszuschläge	10.000	10.000	46.073,00		20
2611	Zinsen für Gewerbesteuer-veranlagungen	70.000	70.000	69.513,00	ZuD-Me=1	20
	Einnahmen UA 0300	287.000	274.000	290.024,99		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	250.000	270.000	196.375,88	GD=1	26
4140	Entgelte Tarift. Beschäftigte	272.000	263.000	275.517,94	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	146.000	171.000	112.369,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	22.000	22.000	19.175,78	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	55.000	53.000	57.635,89	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	22.119,30	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	20,21
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	40.000	40.000	29.361,96	GD=7	20,21,24,25
6500	Bürobedarf	2.000	3.000	1.898,34	GD=8	20
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	795,25	GD=8	20,25
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (Gericht, Notariat, Anwälte)	1.000	2.000	-	GD=8	20,21,24
6620	vermischte Ausgaben	1.900	900	590,66		20,25
8410	Sonstige Finanzausgaben	70.000	70.000	40.432,00	ZuD-Me=1	20
	Ausgaben UA 0300	862.000	897.000	756.272,00		
Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	287.000	274.000	290.024,99		
	Ausgaben	862.000	897.000	756.272,00		
	Abgleich	575.000-	623.000-	466.247,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0310 Liegenschaftsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1509	Vermischte Einnahmen	2.700	1.600	3.125,00		21
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	313.300	302.400	232.600,00		20
	Einnahmen UA 0310	316.000	304.000	235.725,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	190.000	178.000	178.546,24	GD=1	26
4140	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	315.000	299.000	300.349,70	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	113.000	92.000	108.491,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	26.000	25.000	23.843,94	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	65.000	59.000	62.114,71	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	6.406,96	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	25.000	25.000	17.867,26	GD=2	21
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	200	200	-	GD=3	21
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.300	1.300	1.007,17	GD=6	25
5501	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.733,13	GD=6	34
6500	Bürobedarf	200	200	-	GD=8	21
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	GD=8	21
6521	Fernsprechgebühren etc.	500	500	392,90	GD=8	25
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (Gericht, Notariat, Anwälte)	10.000	10.000	2.130,39	GD=8	21
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	27,00		21
	Ausgaben UA 0310	749.000	693.000	703.910,40		
	Abgleich Unterabschnitt 0310					
	Einnahmen	316.000	304.000	235.725,00		
	Ausgaben	749.000	693.000	703.910,40		
	Abgleich	433.000-	389.000-	468.185,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0320 Beitrags- und Gebührenamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	500	465,00		15
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	93.900	88.400	77.700,00		20
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren	100	100	-		15
Einnahmen UA 0320		95.000	89.000	78.165,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	152.000	136.000	137.283,67	GD=1	26
4140	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	105.000	105.000	104.276,81	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	59.000	70.000	56.780,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	9.000	8.500	8.391,57	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	22.000	21.000	21.672,99	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	852,29	GD=1	25
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.066,25	GD=8	15
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (Gericht, Notariat, Anwälte)	700	200	6.996,25	GD=8	15
6620	vermischte Ausgaben	200	200	-		15
Ausgaben UA 0320		350.000	343.000	337.319,83		
Abgleich Unterabschnitt 0320						
Einnahmen		95.000	89.000	78.165,00		
Ausgaben		350.000	343.000	337.319,83		
Abgleich		255.000-	254.000-	259.154,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0330 Stadtkasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1590	Verschiedene Vw.- u. Betriebseinnahmen	100	100	3,28		22
1650	Ersatz Stadtwerke für Kassenversicherung	18.000	17.000	17.469,29		25
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	90.800	79.200	71.000,00		20
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren	11.100	10.700	34.129,33		20,21,22
	Einnahmen UA 0330	120.000	107.000	122.601,90		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	95.000	50.000	40.483,85	GD=1	26
4140	Entgelte Tarift. Beschäftigte	250.000	275.000	260.718,35	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	40.000	34.000	38.315,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	21.000	23.000	19.162,60	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	50.000	55.000	51.927,22	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	1.096,71	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	3.500	3.500	2.130,97	GD=3	20
6450	Steuern und Versicherungen (Kassenversicherung)	32.000	30.000	28.967,82	GD=8	25
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	1.513,37	GD=8	20
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	3.224,25	GD=8	20
6551	Kosten für Kassen- und Rechnungsprüfungen	10.000	10.000	8.134,85	GD=8	20,25
6581	Kosten lfd. Geldverkehr	50.000	50.000	42.424,68	GD=8	20
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Bayer. Komm. Prüfungsverband)	22.000	19.000	19.178,14	GD=8	20
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	-		20,25
8410	Sonstige Finanzausgaben (Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen)	5.000	5.000	-		20
	Ausgaben UA 0330	587.000	563.000	517.277,81		
	Abgleich Unterabschnitt 0330					
	Einnahmen	120.000	107.000	122.601,90		
	Ausgaben	587.000	563.000	517.277,81		
	Abgleich	467.000-	456.000-	394.675,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0340		Steuerverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	-	-	15,00		20
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren Verspätungszuschläge	-	-	7.042,00		20
2611	Zinsen für Gewerbesteuer- veranlagungen	-	-	19.158,00		20
	Einnahmen UA 0340	0	-	26.215,00		
	A u s g a b e n					
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	-	-	27.927,00	GD=1	26
8410	Sonstige Finanzausgaben Zinsen f. Gew.st.veranlagungen	-	-	3.665,00-		20
	Ausgaben UA 0340	0	-	24.262,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0340					
	Einnahmen	0	-	26.215,00		
	Ausgaben	0	-	24.262,00		
	Abgleich	0	-	1.953,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0500 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	90.000	90.000	99.689,80		13
1300	verkaufserlöse (Familienstammbücher)	1.800	2.100	2.379,00		13
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	47.200	45.900	41.200,00		20
Einnahmen UA 0500		139.000	138.000	143.268,80		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	22.000	20.000	20.004,77	GD=1	26
4140	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	343.000	332.000	324.014,38	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	9.000	8.000	8.385,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	30.000	28.500	25.964,72	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	69.000	66.000	67.938,09	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	12.274,48	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	13
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Blumenschmuck u.ä.)	9.000	9.000	8.630,29	GD=7	13,25
5790	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Ansch. Familienstammbücher)	2.000	3.000	6.252,20	GD=7	13
6500	Bürobedarf	5.600	5.500	5.401,22	GD=8	13
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	5.300	5.000	5.117,00	GD=8	13
6620	Vermischte Ausgaben	500	400	-		13
Ausgaben UA 0500		496.000	478.000	483.982,15		
Abgleich Unterabschnitt 0500						
Einnahmen		139.000	138.000	143.268,80		
Ausgaben		496.000	478.000	483.982,15		
Abgleich		357.000-	340.000-	340.713,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0510 Statistik und Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	-		12
1610	Erstattungen des Landes Ersatz für wahlen u. Zählungen	49.950	29.950	107.740,84		12
	Einnahmen UA 0510	50.000	30.000	107.740,84		
	A u s g a b e n					
4009	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit (Entschädigung für wahlhelfer)	81.000	31.000	30.614,40	GD=1	12
4100	Beamtenbezüge	5.000	2.000	2.000,00	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	3.000	2.000	2.000,00	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	1.000	800	800,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	300	200	200,00	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	600	400	400,00	GD=1	26
6100	Kosten für wahlen	170.000	115.000	105.798,32	GD=7	12
6590	Geschäftsausgaben (Kosten für Zählungen)	100	600	-	GD=8	12
	Ausgaben UA 0510	261.000	152.000	141.812,72		
	Abgleich Unterabschnitt 0510					
	Einnahmen	50.000	30.000	107.740,84		
	Ausgaben	261.000	152.000	141.812,72		
	Abgleich	211.000-	122.000-	34.071,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Bewirtschaftung Rathäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten (Rathausläden)	65.000	65.000	59.146,96		21
1403	Nebenkostenersätze	13.900	13.900	14.508,23		21
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-		25,34
Einnahmen UA 0600		79.000	79.000	73.655,19		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	16.000	16.000	-	GD=1	26
4141	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	100	100	-	GD=1,übtr.	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	175.000	250.000	144.798,59	GD=2	20,25,34
5005	Unterhalt (Wartung)	40.000	40.000	40.867,44	GD=2	34
5009	Unterhalt (Aufzug)	16.000	15.000	8.382,72	GD=2	34
5202	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	60.000	60.000	55.317,38	GD=3	25,34
5300	Mieten und Pachten	276.000	205.000	165.033,84	GD=4	21
5302	Mieten und Pachten (Nebenkostenersätze)	65.000	55.000	41.342,91	GD=4	21
5400	Steuern	1.000	1.000	1.007,85	GD=5	34
5401	Abgaben	19.000	17.000	21.506,76	GD=5	34
5402	Heizung und Gasverbrauch	100.000	110.000	39.094,60	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	240.000	240.000	212.646,29	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	160.000	170.000	149.192,48	GD=5	34
5405	Versicherungen	13.000	12.500	12.536,30	GD=5	25,34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	7.000	7.000	1.264,59	GD=7	25
5705	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben (Kosten öfftl. WC)	125.000	120.000	101.843,97	GD=7	34
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		34
8410	Sonstige Finanzausgaben	800	300	256,31		10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,30,33,34,50,70
Ausgaben UA 0600		1.314.000	1.319.000	995.092,03		
Abgleich Unterabschnitt 0600						
Einnahmen		79.000	79.000	73.655,19		
Ausgaben		1.314.000	1.319.000	995.092,03		
Abgleich		1.235.000-	1.240.000-	921.436,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0603		EDV, Fernsprechdienst, Poststelle, Vervielfältigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1501	Fernsprechgebührenersatz	100	100	-		25
1509	Vermischte Einnahmen Portoerstattungen	2.200	2.400	2.515,76		11,25
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-	-	16.184,00		
Einnahmen UA 0603		2.300	2.500	18.699,76		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	-	10.000	-	GD=1	
4140	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	420.000	395.000	371.836,48	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	34.000	34.000	31.141,51	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	87.000	79.000	78.894,22	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.000	1.000	1.119,49	GD=3	10,25
5303	Miete und Wartung Geräte	160.000	164.000	40.439,64	GD=4	25
5790	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (EDV-Kosten ges. Verwaltung)	750.000	580.000	488.610,50	GD=7	11,20
6500	Bürobedarf	25.000	25.000	26.906,08	GD=8	25
6520	Post- und Zustellgebühren	90.000	80.000	75.453,62	GD=8	25
6521	Fernsprechgebühren etc.	60.000	60.000	62.564,13	GD=8	20,25
6620	Vermischte Ausgaben	900	900	118,09		11,25
Ausgaben UA 0603		1.628.000	1.429.000	1.177.083,76		
Abgleich Unterabschnitt 0603						
Einnahmen		2.300	2.500	18.699,76		
Ausgaben		1.628.000	1.429.000	1.177.083,76		
Abgleich		1.625.700-	1.426.500-	1.158.384,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0800		Personalrat, Fortbildung, Betriebsausflug				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1509	vermischte Einnahmen	100	500	-		25
	Einnahmen UA 0800	100	500	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	20.000	20.000	38.383,72	GD=1	20
4340	Beiträge Versorgungskasse	3.000	3.000	-	GD=1	
4440	Beiträge Sozialversicherung	5.000	5.000	-	GD=1	
4601	Personalnebensausgaben (Betriebsgemeinschaft)	45.000	40.000	43.401,84	GD=1	25,70
4602	Personalnebensausgaben (Betriebssport)	4.000	3.000	3.505,33	GD=1	25,70
4603	Personalnebensausgaben (Vw.-mittel Personalrat)	6.000	6.000	6.053,46	GD=1	25,70
4604	Personalnebensausgaben (Ferienbetreuung etc.)	4.500	3.700	4.045,00	GD=1	25
4605	Personalnebensausgaben (Wasserspender etc.)	85.000	70.000	73.507,13	GD=1	25,26
6521	Fernsprechgebühren etc.	500	300	65,45	GD=8	25
	Ausgaben UA 0800	173.000	151.000	168.961,93		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	100	500	-		
	Ausgaben	173.000	151.000	168.961,93		
	Abgleich	172.900-	150.500-	168.961,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2026
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
00	Einnahmen	5.000	5.000	1.707,43
	Ausgaben	778.000	711.000	716.532,74
	Abgleich	773.000-	706.000-	714.825,31-
01	Einnahmen	14.600	15.000	12.300,00
	Ausgaben	145.000	140.000	136.162,88
	Abgleich	130.400-	125.000-	123.862,88-
02	Einnahmen	646.000	675.000	405.638,44
	Ausgaben	4.271.000	3.853.000	3.379.962,14
	Abgleich	3.625.000-	3.178.000-	2.974.323,70-
03	Einnahmen	818.000	774.000	752.731,89
	Ausgaben	2.548.000	2.496.000	2.339.042,04
	Abgleich	1.730.000-	1.722.000-	1.586.310,15-
05	Einnahmen	189.000	168.000	251.009,64
	Ausgaben	757.000	630.000	625.794,87
	Abgleich	568.000-	462.000-	374.785,23-
06	Einnahmen	81.300	81.500	92.354,95
	Ausgaben	2.942.000	2.748.000	2.172.175,79
	Abgleich	2.860.700-	2.666.500-	2.079.820,84-
08	Einnahmen	100	500	-
	Ausgaben	173.000	151.000	168.961,93
	Abgleich	172.900-	150.500-	168.961,93-
0	Einnahmen	1.754.000	1.719.000	1.515.742,35
	Ausgaben	11.614.000	10.729.000	9.538.632,39
	Abgleich	9.860.000-	9.010.000-	8.022.890,04-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Ordnungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	250.000	230.000	326.035,35		12
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	9.004,82		12
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	27.700	29.000	24.300,00		20
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.700	2.900	6.329,03		12
2600	Geldbußen u. Verwarnungsgelder	500	1.000	842,50		12
	Einnahmen UA 1100	281.000	263.000	366.511,70		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	160.000	160.000	162.520,87	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	120.000	130.000	85.818,14	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	62.000	50.000	59.404,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	10.000	11.000	6.565,85	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	24.000	26.000	17.357,39	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	2.610,19	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	2.000	2.000	1.123,68	GD=3	12
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	65.000	57.000	55.750,00	GD=7	21
6500	Bürobedarf	7.000	7.000	8.997,93	GD=8	12
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	120.000	85.000	90.829,12	GD=8	12
6620	Vermischte Ausgaben	350	250	44,46		12
6700	Erstattungen an den Bund	1.200	1.300	925,68		12
6710	Erstattungen an das Land	8.000	9.000	5.143,50		12
6730	Erstatt. an Zweckverbände u.ä.	320.000	280.000	323.589,45		34
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an Verkehrsorganisationen)	350	350	350,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 1100	900.000	819.000	821.030,26		
Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	281.000	263.000	366.511,70		
	Ausgaben	900.000	819.000	821.030,26		
	Abgleich	619.000-	556.000-	454.518,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1101		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Einwohnermeldeamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	13.000	13.000	13.321,40		16
1001	Verwaltungsgebühren für Personalausweise	160.000	150.000	132.609,20		16
1002	Verwaltungsgebühren für Reisepässe	160.000	180.000	179.100,60		16
1003	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	25.000	23.000	24.518,00		16
1508	Vermischte Einnahmen	5.000	6.000	7.701,00		16
1509	Vermischte Einnahmen (Einnahmen Fundamt)	3.000	3.000	6.617,90		16
Einnahmen UA 1101		366.000	375.000	363.868,10		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	40.000	50.000	44.246,85	GD=1	26
4140	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	425.000	400.000	390.119,61	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	16.000	20.000	15.455,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	35.000	35.000	32.011,94	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	85.000	80.000	81.619,90	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	16
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Fundfahräder)	10.000	10.000	9.919,54	GD=7	16
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	120.000	110.000	92.525,20	GD=7	16
6301	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	150.000	160.000	140.858,62	GD=7	16
6500	Bürobedarf	1.200	1.500	896,23	GD=8	16
6501	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	9.500	4.997,34	GD=8	16
6620	Vermischte Ausgaben	200	400	-		16
6702	Erstattungen an den Bund (Kosten Führungszeugnisse)	10.000	10.000	14.742,00		16
Ausgaben UA 1101		903.000	887.000	827.392,23		
Abgleich Unterabschnitt 1101						
Einnahmen		366.000	375.000	363.868,10		
Ausgaben		903.000	887.000	827.392,23		
Abgleich		537.000-	512.000-	463.524,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1104		Feldschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6790	Innere Verrechnungen an 8550.1690 (Förster)	39.200	42.800	42.200,00		20
	Ausgaben UA 1104	39.200	42.800	42.200,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1104					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	39.200	42.800	42.200,00		
	Abgleich	39.200-	42.800-	42.200,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1105		Tierschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1780	Spenden	-	-	-		20
	Einnahmen UA 1105	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude Tierheim	11.300	11.400	5.646,23	GD=2	34
5405	Versicherungen	500	400	424,10	GD=5	25
5900	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	-	GD=7	34
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke	42.000	42.000	44.560,00	GD=9	20,25,34
7031	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Zusch.Landesbund Vogelschutz)	100	100	15,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 1105	54.000	54.000	50.645,33		
	Abgleich Unterabschnitt 1105					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	54.000	54.000	50.645,33		
	Abgleich	54.000-	54.000-	50.645,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (für Löschfahrzeugausleihung)	50.000	25.000	292.695,69		12
1101	Benutzungsgebühren etc. (für Schlauchreparaturen)	20.000	20.000	29.590,10		12
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (für Unt. d. Atemschutzgeräte)	85.000	70.000	85.674,80		12
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	100	-		20
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden (für Stützpunktfeuerwehr)	50.000	50.000	52.797,70		20
1780	Spenden	900	900	-		20
	Einnahmen UA 1300	206.000	166.000	460.758,29		
A u s g a b e n						
4007	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit (Kommandanten u. Gerätewarte)	32.000	32.000	30.721,10	GD=1	12,20
4008	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit (Lehrgänge, Verdienstausfall)	20.000	16.000	27.445,03	GD=1	12,20
4009	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit	27.000	26.000	24.322,52	GD=1	12,21
4100	Beamtenbezüge	1.000	1.000	-	GD=1	
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	535.000	530.000	514.527,65	GD=1	26
4141	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	-	-	1.145,80	GD=1	20
4340	Beiträge Versorgungskasse	42.000	45.000	36.974,08	GD=1	26
4407	Nachversicherung	100	100	55,20	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	103.000	103.000	97.562,50	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
4501	Kosten für ärztl. Betreuung und Untersuchung	6.000	6.000	5.415,76	GD=1	12
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	50.000	115.000	70.431,20	GD=2	12,34
5001	Unterhalt (Brandhaus)	6.000	6.000	6.472,11	GD=2	12,34
5005	Unterhalt (Wartung)	10.000	10.000	8.025,99	GD=2	12,34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Hydranten und Löschweiherr)	13.000	13.000	14.908,64	GD=2	12
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	6.500	7.000	3.006,85	GD=3	12,34
5203	Anschaffung und Unterhalt der Atemschutzgeräte	46.000	46.000	41.788,35	GD=3	12
5400	Steuern	160	160	-	GD=5	34
5401	Abgaben	4.000	4.000	4.015,40	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	16.000	15.000	16.973,16	GD=5	12,34

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5405	Versicherungen	7.000	5.000	7.858,52	GD=5	12,25
5500	Haltung von Fahrzeugen (Steuern und Versicherungen)	15.000	13.000	11.940,14	GD=6	25
5501	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoffe)	18.000	18.000	18.159,73	GD=6	12,34
5502	Haltung von Fahrzeugen (Unterhalt d. Dienstfahrzeuge)	38.000	38.000	48.576,81	GD=6	12
5600	Dienst- und Schutzkleidung	40.000	55.000	48.868,34	GD=7	12
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel)	27.000	25.000	38.560,75	GD=7	12,34
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verpflegungsaufwand Einsätze u. Bereitschaftsdienste)	6.000	5.000	4.500,00	GD=7	20
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom- und Wasser)	70.000	80.000	63.297,82	GD=7	34
6301	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Heizung)	65.000	70.000	44.349,12	GD=7	34
6302	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Löschwasser)	200.000	150.000	250.000,00	GD=7	20
6450	Steuern und Versicherungen für Ausrüstungsgegenstände	500	500	481,26	GD=8	12,25
6500	Bürobedarf	1.000	1.500	208,93	GD=8	12,25
6522	Fernmelde- und Funkgebühren	10.000	11.000	11.899,15	GD=8	12,25,34
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Bayer. Feuerwehrheim)	6.500	6.500	2.918,62	GD=8	12,25
6620	Vermischte Ausgaben	140	140	-		12
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.000	1.000	230,00	GD=9	12
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (an Freiwillige Feuerwehren)	21.000	21.000	34.077,06	GD=9	12,20,25
Ausgaben UA 1300		1.444.000	1.476.000	1.489.717,59		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		206.000	166.000	460.758,29		
Ausgaben		1.444.000	1.476.000	1.489.717,59		
Abgleich		1.238.000-	1.310.000-	1.028.959,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1301		Feuerbeschau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4604	Personalnebenausgaben (Kosten Feuerbeschau)	2.800	2.200	2.248,98	GD=1	12
	Ausgaben UA 1301	2.800	2.200	2.248,98		
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.800	2.200	2.248,98		
	Abgleich	2.800-	2.200-	2.248,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Zuweis. Katastrophenschutz)	1.000	1.000	469,20		12
	Einnahmen UA 1400	1.000	1.000	469,20		
	A u s g a b e n					
5201	Anschaffung und Unterhalt	5.000	6.000	2.629,75	GD=3	12,34
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	6.000	6.000	7.294,58	GD=7	12
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	-		25,34
7035	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Zuschuß an THW)	1.000	1.000	410,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 1400	13.000	14.000	10.334,33		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	1.000	1.000	469,20		
	Ausgaben	13.000	14.000	10.334,33		
	Abgleich	12.000-	13.000-	9.865,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2026
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11	Einnahmen	647.000	638.000	730.379,80
	Ausgaben	1.896.200	1.802.800	1.741.267,82
	Abgleich	1.249.200-	1.164.800-	1.010.888,02-
13	Einnahmen	206.000	166.000	460.758,29
	Ausgaben	1.446.800	1.478.200	1.491.966,57
	Abgleich	1.240.800-	1.312.200-	1.031.208,28-
14	Einnahmen	1.000	1.000	469,20
	Ausgaben	13.000	14.000	10.334,33
	Abgleich	12.000-	13.000-	9.865,13-
1	Einnahmen	854.000	805.000	1.191.607,29
	Ausgaben	3.356.000	3.295.000	3.243.568,72
	Abgleich	2.502.000-	2.490.000-	2.051.961,43-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2000 Allgemeine Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1509	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	-		232
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Gastschulbeiträge)	40.000	40.000	57.525,00		232
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-	-	187.854,94		
	Einnahmen UA 2000	41.000	41.000	245.379,94		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	70.000	68.000	65.972,41	GD=1	26
4140	Entgelte Tarift. Beschäftigte	165.000	155.000	154.879,91	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	27.000	-	25.759,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	13.000	13.000	12.108,87	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	33.500	30.500	30.624,24	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	1.432,06	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.000	1.000	-	GD=3	232
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	6.000	10.000	17.746,95	GD=7	232
6500	Bürobedarf	500	500	-	GD=8	232
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	GD=8	232
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	53,44		232
6730	Erstatt. an Zweckverbände u.ä.	15.000	12.000	21.344,45		232
	Ausgaben UA 2000	332.000	291.000	329.921,33		
	Abgleich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen	41.000	41.000	245.379,94		
	Ausgaben	332.000	291.000	329.921,33		
	Abgleich	291.000-	250.000-	84.541,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Theo-Betz-Schule Neumarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	3.800	3.800	3.800,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc. (für Schülerbetreuung)	40.000	45.000	28.700,00		232
1305	Verkaufserlöse	6.700	6.700	5.668,00		232
1400	Mieten und Pachten (Hausmeisterwohnung)	5.500	5.500	5.568,00		21
1403	Nebenkostenersätze	500	500	480,00		21
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	-		232
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	62.000	43.200	40.220,00		232
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Lernmittelfrei., Mittagessen)	4.200	4.100	4.104,00		232
1780	Spenden	250	150	537,92		232
	Einnahmen UA 2110	123.000	109.000	89.077,92		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	48.000	47.000	45.591,34	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	200.000	150.000	157.772,45	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	4.300	4.000	3.612,85	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	16.000	15.000	11.817,29	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	10.500	9.400	9.869,06	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	41.000	30.000	34.353,83	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	100.000	100.000	62.981,38	GD=2	25,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	10.000	10.000	9.841,66	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	1.500	1.500	-	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	15.000	14.000	13.470,36	GD=2	34
5006	Unterhalt und wartung bewegliches Vermögen	26.000	13.000	33.545,61	GD=2	232
5009	Unterhalt (Aufzug)	3.500	3.500	4.295,82	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	3.500	5.000	13.691,52	GD=3	232
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	7.000	7.000	11.212,83	GD=3	232,34
5303	Miete und Wartung Geräte	42.000	41.000	37.994,86	GD=4	232,34
5400	Steuern	60	60	57,09	GD=5	34

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Theo-Betz-Schule Neumarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5401	Abgaben	7.500	7.500	6.778,69	GD=5	34
5402	Heizung	80.000	80.000	73.576,37	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	80.000	85.000	74.860,17	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	50.000	50.000	48.802,57	GD=5	34
5405	Versicherungen	7.500	7.000	6.831,96	GD=5	25,34
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	4.000	7.000	7.236,25	GD=7	232
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	10.000	10.000	5.106,10	GD=7	232
5801	weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	10.000	11.000	6.607,64	GD=7	232
5802	Lehrerbücherei	1.200	1.900	2.337,78	GD=7	232
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	2.000	2.000	2.751,88	GD=7	232
5804	Informatik	3.000	3.000	6.405,13	GD=7	232
5809	Vw.- u. Betriebsausgaben (Kosten Mensabetrieb)	2.000	4.000	4.798,85	GD=7	232
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	232
5851	Werkunterricht	1.000	1.500	1.201,78	GD=7	232
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	2.000	2.000	4.024,59	GD=7	232,34
6500	Bürobedarf	2.000	2.100	6.903,64	GD=8	232
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.000	1.454,32	GD=8	232
6520	Post- und Zustellgebühren	1.000	1.000	512,40	GD=8	232
6521	Fernsprechgebühren etc.	3.000	2.800	3.266,16	GD=8	11,25
6620	Vermischte Ausgaben	640	440	341,34		232
6710	Erstattungen an das Land	40.000	53.000	33.515,00		232
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Jugendsozialarbeit)	47.000	37.000	23.949,89	GD=9	232
Ausgaben UA 2110		884.000	820.000	771.370,46		
Abgleich Unterabschnitt 2110						
Einnahmen		123.000	109.000	89.077,92		
Ausgaben		884.000	820.000	771.370,46		
Abgleich		761.000-	711.000-	682.292,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Bräugasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	4.400	4.400	4.400,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc. (für Schülerbetreuung)	29.100	28.800	29.410,00		232
1305	verkaufserlöse	5.200	5.200	4.030,00		232
1712	zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	27.200	26.400	37.480,00		232
1713	zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.000	3.100	3.068,00		232
1780	Spenden	100	100	-		232
	Einnahmen UA 2113	69.000	68.000	78.388,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	40.000	40.000	38.817,90	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	230.000	230.000	186.517,16	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	3.500	3.500	3.299,52	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	20.000	20.000	14.482,50	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	8.000	8.000	7.763,58	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	45.000	46.000	40.864,66	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	70.000	80.000	172.981,73	GD=2	232,25,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	6.000	5.000	8.065,34	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	1.500	1.500	-	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	9.000	8.500	6.721,24	GD=2	34
5006	Unterhalt und Wartung bewegliches Vermögen	20.000	13.000	22.284,14	GD=2	232
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	6.000	4.000	11.538,99	GD=3	232
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	5.000	5.000	4.259,82	GD=3	232,34
5303	Miete und Wartung Geräte	55.000	55.000	54.438,02	GD=4	232,34
5400	Steuern	50	50	-	GD=5	34
5401	Abgaben	6.000	5.000	5.423,54	GD=5	34
5402	Heizung	100.000	110.000	90.231,74	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	105.000	100.000	100.482,07	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	35.000	40.000	28.236,87	GD=5	34
5405	Versicherungen	3.700	3.500	3.437,15	GD=5	25
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	2.500	3.500	631,25	GD=7	232

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Bräugasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	3.500	4.800	4.503,12	GD=7	232
5801	weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	11.000	10.000	9.428,52	GD=7	232
5802	Lehrerbücherei	1.000	2.000	329,34	GD=7	232
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	1.400	1.400	2.855,37	GD=7	232
5804	Informatik	2.500	2.000	788,09	GD=7	232
5809	Vw.- u. Betriebsausgaben (Kosten Mensabetrieb)	2.000	2.000	1.108,83	GD=7	232
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	232
5851	Werkunterricht	1.000	1.300	258,10	GD=7	232
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.000	1.000	823,22	GD=7	232,34
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	5.937,57	GD=8	232
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.000	3.787,10	GD=8	232
6520	Post- und Zustellgebühren	1.000	1.000	387,74	GD=8	232
6521	Fernsprechgebühren etc.	2.400	2.200	2.527,79	GD=8	11,25
6620	Vermischte Ausgaben	750	750	642,12		232
6710	Erstattungen an das Land	32.500	26.800	26.812,00		232
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Jugendsozialarbeit)	47.000	27.000	22.686,74	GD=9	232
	Ausgaben UA 2113	883.000	868.000	883.352,87		
	Abgleich Unterabschnitt 2113					
	Einnahmen	69.000	68.000	78.388,00		
	Ausgaben	883.000	868.000	883.352,87		
	Abgleich	814.000-	800.000-	804.964,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2114 Grundschule Hasenheide						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	6.600	6.600	6.600,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc. (für Schülerbetreuung)	21.400	22.400	19.815,00		232
1305	verkaufserlöse	1.600	1.600	1.254,00		232
1400	Mieten und Pachten (Hausmeisterwohnung)	8.100	8.100	8.118,84		21
1403	Nebenkostenersätze	3.000	3.000	3.090,60		21
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	17.200	17.200	20.070,00		232
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	1.000	960,00		232
1780	Spenden	100	100	-		232
	Einnahmen UA 2114	59.000	60.000	59.908,44		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarift. Beschäftigte	20.000	36.000	34.979,95	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	105.000	103.000	100.156,19	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	1.900	3.000	2.752,12	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	8.500	9.000	7.905,81	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	4.000	7.200	7.624,68	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	21.000	21.000	22.027,65	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	70.000	75.000	27.878,06	GD=2	34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	6.000	6.000	6.534,77	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	1.500	1.500	-	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	8.500	9.000	6.794,70	GD=2	34
5006	Unterhalt und Wartung bewegliches Vermögen	14.000	8.000	23.183,94	GD=2	232
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	3.000	3.000	5.813,51	GD=3	232
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	4.000	3.000	4.413,08	GD=3	232,34
5303	Miete und Wartung Geräte	17.000	16.000	12.945,15	GD=4	232
5400	Steuern	200	200	195,36	GD=5	34
5401	Abgaben	2.300	1.900	1.875,16	GD=5	34
5402	Heizung	30.000	35.000	40.566,51-	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	45.000	45.000	27.274,17	GD=5	34
5404	wasser und Strom	30.000	30.000	29.493,38	GD=5	34

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2114 Grundschule Hasenheide						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5405	Versicherungen	2.200	2.000	1.970,43	GD=5	25
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	1.500	1.500	1.053,55	GD=7	232
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	2.000	3.500	3.588,53	GD=7	232
5801	Weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	4.500	4.500	4.003,94	GD=7	232
5802	Lehrerbücherei	1.100	1.800	1.357,52	GD=7	232
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	1.000	1.000	1.036,97	GD=7	232
5804	Informatik	2.000	2.000	4.080,42	GD=7	232
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	232
5851	Werkunterricht	500	600	403,63	GD=7	232
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.000	1.000	345,59	GD=7	232,34
6500	Bürobedarf	900	900	1.800,25	GD=8	232
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	377,40	GD=8	232
6520	Post- und Zustellgebühren	200	200	206,47	GD=8	232
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.700	1.700	1.768,10	GD=8	11,25
6620	Vermischte Ausgaben	800	800	744,23		232
	Ausgaben UA 2114	412.000	435.000	304.018,20		
	Abgleich Unterabschnitt 2114					
	Einnahmen	59.000	60.000	59.908,44		
	Ausgaben	412.000	435.000	304.018,20		
	Abgleich	353.000-	375.000-	244.109,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2115 Grundschule woffenbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	5.800	5.800	5.800,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc. (für Schülerbetreuung)	28.500	30.000	25.465,00		232
1305	Verkaufserlöse	3.200	3.200	2.638,00		232
1400	Mieten und Pachten (Hausmeisterwohnung)	23.000	23.000	23.847,04		21
1403	Nebenkostenersätze	1.000	1.000	1.953,62		21
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	26.500	25.800	31.430,00		232
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.900	1.900	1.924,00		232
1780	Spenden	100	300	-		232
	Einnahmen UA 2115	90.000	91.000	93.057,66		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	25.000	24.000	24.352,78	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	100.000	89.000	78.509,11	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	2.500	2.000	1.929,92	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	7.000	8.000	6.184,84	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	5.000	4.800	4.967,08	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	20.000	18.000	16.773,73	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	45.000	49.000	79.522,10	GD=2	232,25,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	5.000	5.000	9.304,61	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	1.500	1.500	-	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	5.000	5.000	3.061,22	GD=2	34
5006	Unterhalt und Wartung bewegliches Vermögen	17.000	11.000	27.470,92	GD=2	232
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	4.000	4.000	11.985,33	GD=3	232
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	2.500	2.000	1.868,01	GD=3	232,34
5303	Miete und Wartung Geräte	36.000	34.000	36.205,28	GD=4	232,34
5400	Steuern	200	200	152,57	GD=5	34
5401	Abgaben	4.500	4.000	4.230,39	GD=5	34
5402	Heizung	60.000	60.000	25.739,27	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	62.000	60.600	57.186,50	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	25.000	25.000	19.611,38	GD=5	34

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2115 Grundschule woffenbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5405	Versicherungen	6.200	6.000	5.902,70	GD=5	25,34
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	1.500	3.000	62,10	GD=7	232
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	4.000	4.000	5.078,50	GD=7	232
5801	Weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	6.000	6.000	4.047,35	GD=7	232
5802	Lehrerbücherei	1.100	1.300	997,65	GD=7	232
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	1.200	1.200	1.233,78	GD=7	232
5804	Informatik	1.500	2.500	3.374,87	GD=7	232
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	232
5851	Werkunterricht	1.000	1.100	1.061,49	GD=7	232
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.200	1.200	319,02	GD=7	232,34
6500	Bürobedarf	900	1.000	2.103,99	GD=8	232
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	1.200	501,65	GD=8	232
6520	Post- und Zustellgebühren	200	200	-	GD=8	232
6521	Fernsprechgebühren etc.	2.400	2.400	2.393,90	GD=8	11,25
6620	Vermischte Ausgaben	800	600	439,58		232
	Ausgaben UA 2115	456.000	439.000	436.571,62		
	Abgleich Unterabschnitt 2115					
	Einnahmen	90.000	91.000	93.057,66		
	Ausgaben	456.000	439.000	436.571,62		
	Abgleich	366.000-	348.000-	343.513,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2116 Grundschule Pölling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	8.200	8.200	8.200,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc. (für Schülerbetreuung)	30.500	31.500	28.575,00		232
1305	Verkaufserlöse	2.600	2.600	2.144,00		232
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	35.800	34.800	35.140,00		232
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.600	1.600	1.548,00		232
1780	Spenden	300	300	300,00		232
	Einnahmen UA 2116	79.000	79.000	75.907,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	-	1.000	-	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	123.000	114.000	120.049,19	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	-	100	-	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	11.000	10.000	9.199,76	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	-	100	-	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	25.000	23.000	25.616,39	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	100.000	180.000	59.690,64	GD=2	25,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	20.000	20.000	13.105,05	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	1.500	1.500	112,15	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	5.000	5.000	3.461,17	GD=2	34
5006	Unterhalt und Wartung bewegliches Vermögen	11.000	9.000	12.056,64	GD=2	232
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.500	2.500	4.836,07	GD=3	232
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	3.000	3.000	2.753,49	GD=3	232,34
5303	Miete und Wartung Geräte	12.000	7.000	8.901,57	GD=4	232,34
5400	Steuern	10	10	-	GD=5	34
5401	Abgaben	2.100	1.800	1.780,50	GD=5	34
5402	Heizung	40.000	40.000	12.695,85	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	62.000	62.000	64.591,21	GD=5	34
5404	wasser und Strom	16.000	16.000	13.646,10	GD=5	34
5405	Versicherungen	2.500	2.400	2.306,23	GD=5	25
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	2.000	2.000	259,50	GD=7	232

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2116 Grundschule Pölling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	2.100	2.600	3.491,47	GD=7	232
5801	weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	8.300	8.000	7.337,54	GD=7	232
5802	Lehrerbücherei	900	900	174,00	GD=7	232
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	1.700	1.700	2.461,67	GD=7	232
5804	Informatik	2.000	2.000	1.171,85	GD=7	232
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	232
5851	Werkunterricht	800	800	66,25	GD=7	232
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	800	800	660,48	GD=7	232,34
6500	Bürobedarf	800	800	1.317,21	GD=8	232
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	307,80	GD=8	232
6520	Post- und Zustellgebühren	100	100	57,53	GD=8	232
6521	Fernsprechgebühren etc.	2.000	2.000	2.062,85	GD=8	11,25
6620	vermischte Ausgaben	990	990	887,54		232
	Ausgaben UA 2116	459.000	522.000	375.057,70		
	Abgleich Unterabschnitt 2116					
	Einnahmen	79.000	79.000	75.907,00		
	Ausgaben	459.000	522.000	375.057,70		
	Abgleich	380.000-	443.000-	299.150,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2117 Grundschule Holzheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	7.200	7.200	7.200,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc. (für Schülerbetreuung)	31.700	33.700	31.445,00		232
1305	verkaufserlöse	2.000	2.000	2.030,25		232
1712	zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	27.200	25.800	37.640,00		232
1713	zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.400	1.200	1.440,00		232
1780	Spenden	500	100	-		232
	Einnahmen UA 2117	70.000	70.000	79.755,25		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	25.000	25.000	23.452,82	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	134.000	130.000	126.914,56	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	2.400	2.400	1.854,10	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	12.000	11.000	9.725,38	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	5.000	5.000	4.912,24	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	27.000	26.000	28.307,68	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	40.000	45.000	15.196,61	GD=2	34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	9.000	9.000	10.748,72	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	1.500	1.500	5.932,32	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	6.000	6.000	5.631,95	GD=2	34
5006	Unterhalt und Wartung bewegliches Vermögen	17.000	11.000	26.633,82	GD=2	232
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	2.500	2.500	3.917,22	GD=3	232
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	5.000	5.000	2.841,73	GD=3	232,34
5303	Miete und Wartung Geräte	23.000	21.000	21.507,95	GD=4	232,34
5400	Steuern	10	10	-	GD=5	34
5401	Abgaben	2.000	1.800	1.594,34	GD=5	34
5402	Heizung	40.000	40.000	1.928,26	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	62.000	56.000	52.936,10	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	24.000	25.000	18.288,66	GD=5	34
5405	Versicherungen	2.800	2.300	2.303,08	GD=5	25
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	2.000	3.000	3.126,30	GD=7	232

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2117 Grundschule Holzheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	2.000	2.500	2.037,00	GD=7	232
5801	weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	4.000	5.000	1.771,92	GD=7	232
5802	Lehrerbücherei	500	900	449,25	GD=7	232
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	1.800	1.800	1.840,80	GD=7	232
5804	Informatik	2.000	2.000	1.251,96	GD=7	232
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	232
5851	Werkunterricht	1.000	1.000	861,12	GD=7	232
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	600	600	3.938,53	GD=7	232,34
6500	Bürobedarf	900	900	1.898,44	GD=8	232
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	939,80	GD=8	232
6520	Post- und Zustellgebühren	200	200	66,44	GD=8	232
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.200	1.200	1.224,18	GD=8	11,25
6620	vermischte Ausgaben	890	690	547,08		232
	Ausgaben UA 2117	458.000	446.000	384.580,36		
	Abgleich Unterabschnitt 2117					
	Einnahmen	70.000	70.000	79.755,25		
	Ausgaben	458.000	446.000	384.580,36		
	Abgleich	388.000-	376.000-	304.825,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2118 Grundschule wolfstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc.	11.200	11.200	11.200,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc.	65.000	65.000	45.920,00		232
1305	Verkaufserlöse	5.000	4.800	3.694,00		232
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	-		232
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	65.800	46.800	59.460,00		232
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.900	2.900	2.820,00		232
1780	Spenden	50	250	-		232
	Einnahmen UA 2118	150.000	131.000	123.094,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	27.000	27.000	24.401,82	GD=1	25
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	200.000	193.000	190.029,78	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	2.500	2.500	1.949,88	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	16.000	17.000	13.729,11	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	5.400	5.800	5.136,45	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	39.000	39.000	39.658,90	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	75.000	95.000	45.674,22	GD=2	25,34
5001	Unterhalt	5.000	5.000	2.651,34	GD=2	34
5002	Unterhalt	1.500	1.500	5.962,38	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	13.000	14.000	11.809,21	GD=2	34
5006	Unterhalt und Wartung bewegliches Vermögen	24.000	15.000	32.648,32	GD=2	232
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	3.000	4.000	5.505,07	GD=3	232
5201	Anschaffung und Unterhalt	5.000	4.000	8.708,82	GD=3	232,34
5303	Miete und Wartung Geräte	50.000	50.000	50.059,64	GD=4	232,34
5400	Steuern	110	110	103,84	GD=5	34
5401	Abgaben	2.200	2.100	2.195,74	GD=5	34
5402	Heizung	45.000	45.000	45.723,38	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	80.000	80.000	76.757,71	GD=5	34
5404	wasser und Strom	27.000	28.000	26.557,59	GD=5	34
5405	Versicherungen	4.500	4.000	3.962,33	GD=5	25,34
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	2.500	3.000	2.746,01	GD=7	232
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	3.500	4.800	3.499,64	GD=7	232

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2118 Grundschule wolfstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5801	weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	15.000	8.000	13.475,65	GD=7	232
5802	Lehrerbücherei	1.500	1.800	804,28	GD=7	232
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	2.500	2.500	4.669,71	GD=7	232
5804	Informatik	2.000	2.000	1.426,40	GD=7	232
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	232
5851	Werkunterricht	1.500	1.500	952,28	GD=7	232
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.000	1.000	885,04	GD=7	232,34
6500	Bürobedarf	1.200	1.200	5.119,77	GD=8	232
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	377,70	GD=8	232
6520	Post- und Zustellgebühren	400	400	256,19	GD=8	232
6521	Fernsprechgebühren etc.	2.000	2.000	2.149,56	GD=8	11,25
6620	vermischte Ausgaben	890	990	559,85		232
	Ausgaben UA 2118	660.000	662.000	630.147,61		
	Abgleich Unterabschnitt 2118					
	Einnahmen	150.000	131.000	123.094,00		
	Ausgaben	660.000	662.000	630.147,61		
	Abgleich	510.000-	531.000-	507.053,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2131 Mittelschule an der Weinberger Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	5.200	5.200	5.200,00		25
1305	Verkaufserlöse	7.000	7.500	6.956,00		232
1400	Mieten und Pachten (Verrechnung Miete VHS)	15.500	15.500	15.500,00		21
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-		232
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	3.000	3.559,38		232
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	105.000	96.500	36.865,00		232
1713	zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	10.000	8.756,00		232
1780	Spenden	200	200	-		232
	Einnahmen UA 2131	146.000	138.000	76.836,38		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	190.000	160.000	173.255,92	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	15.000	15.000	12.970,21	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	38.000	32.000	37.581,25	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	120.000	145.000	105.925,91	GD=2	232,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	10.000	10.000	9.983,27	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	17.000	17.000	14.999,20	GD=2	34
5006	Unterhalt und Wartung bewegliches Vermögen	55.000	39.000	70.055,59	GD=2	232
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	5.800	6.000	16.169,95	GD=3	232
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	4.000	4.000	2.410,85	GD=3	232,34
5303	Miete und Wartung Geräte	82.000	78.000	59.273,54	GD=4	232,34
5401	Abgaben	7.000	5.500	6.954,85	GD=5	34
5402	Heizung	80.000	84.500	65.643,38	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	125.000	125.000	114.780,46	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	100.000	85.000	105.865,22	GD=5	34
5405	Versicherungen	7.100	7.000	6.843,14	GD=5	25
5780	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	15.000	15.000	15.481,01	GD=7	232
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	6.000	7.000	5.529,24	GD=7	232
5801	Weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	6.000	6.000	6.563,08	GD=7	232
5802	Lehrerbücherei	1.000	2.000	812,18	GD=7	232

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2131 Mittelschule an der Weinberger Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5804	Informatik	2.000	8.000	5.715,45	GD=7	232
5805	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	6.300	8.300	6.785,29	GD=7	232
5806	Sachbedarf f. Praxisklasse	1.700	1.700	2.792,65	GD=7	232
5807	Sachbedarf f. Schülercafe	500	500	1.150,49	GD=7	232
5809	Vw.- u. Betriebsausgaben (Kosten Mensabetrieb)	1.000	1.500	2.120,56	GD=7	232
5850	Lernmittelfreiheit	500	500	20,00	GD=7	232
5851	Werkunterricht	2.500	4.500	4.498,44	GD=7	232
5852	Schulküchenbetrieb	6.000	6.000	6.000,00	GD=7	232
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	2.500	2.300	6.081,75	GD=7	232,34
5903	Abschlußgaben an Entlaßschüler	400	400	350,36	GD=7	232
6500	Bürobedarf	1.500	1.800	3.954,11	GD=8	232
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.200	1.750,74	GD=8	232
6520	Post- und Zustellgebühren	500	500	520,59	GD=8	232
6521	Fernsprechgebühren etc.	3.600	3.600	3.423,98	GD=8	11,25
6620	Vermischte Ausgaben	1.200	1.300	939,78		232
6710	Erstattungen an das Land	19.900	19.900	13.406,00		232
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Jugendsozialarbeit)	65.000	35.000	34.539,54	GD=9	232
	Ausgaben UA 2131	1.000.000	940.000	925.147,98		
	Abgleich Unterabschnitt 2131					
	Einnahmen	146.000	138.000	76.836,38		
	Ausgaben	1.000.000	940.000	925.147,98		
	Abgleich	854.000-	802.000-	848.311,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule an der Woffenbacher Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	14.200	14.200	14.250,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc.	1.000	2.000	3.650,00		25
1305	Verkaufserlöse	5.800	5.800	4.956,00		232
1400	Mieten und Pachten (Hausmeisterwohnung)	7.500	7.500	7.645,60		21,232
1403	Nebenkostenersätze	500	500	278,25		21
1509	vermischte Einnahmen	50	50	-		232,25
1710	zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.000	30.000	-		232
1713	zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.900	7.800	9.254,00		232
1780	Spenden	50	150	-		232
	Einnahmen UA 2132	67.000	68.000	40.033,85		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	74.000	72.000	66.638,23	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	6.500	6.500	5.218,08	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	15.000	14.000	13.674,46	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	125.000	120.000	50.345,85	GD=2	25,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	9.000	8.000	8.362,59	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	1.500	1.500	-	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	17.000	17.000	15.015,04	GD=2	34
5006	Unterhalt und Wartung bewegliches Vermögen	39.000	30.000	65.173,27	GD=2	232
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	6.400	5.500	14.203,00	GD=3	232
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	3.000	3.000	5.732,12	GD=3	232,34
5303	Miete und Wartung Geräte	52.000	40.000	45.270,72	GD=4	232,34
5400	Steuern	100	100	-	GD=5	34
5401	Abgaben	5.500	4.800	5.154,31	GD=5	34
5402	Heizung	55.000	50.000	54.795,61	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	105.000	98.000	98.211,59	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	60.000	60.000	65.464,78	GD=5	34
5405	Versicherungen	6.000	5.700	5.662,82	GD=5	25,34
5780	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	6.000	12.000	1.012,00	GD=7	232
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	6.500	6.500	6.254,39	GD=7	232

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2132 Mittelschule an der Woffenbacher Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5801	Weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	4.000	4.000	3.914,71	GD=7	232
5802	Lehrerbücherei	1.000	1.400	1.529,74	GD=7	232
5804	Informatik	5.000	2.500	3.872,06	GD=7	232
5805	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	500	1.000	310,22	GD=7	232
5809	Vw.- u. Betriebsausgaben (Kosten Mensabetrieb)	1.000	1.500	1.088,46	GD=7	232
5850	Lernmittelfreiheit	500	500	-	GD=7	232
5851	werkunterricht	1.700	2.500	2.702,19	GD=7	232
5852	Schulküchenbetrieb	4.000	4.000	3.000,00	GD=7	232
5901	Sonst. Sachausgaben (Entschädigung für Sportplatzbenutzung an DJK Nkt.)	1.800	1.800	1.789,52	GD=7	25
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	5.000	2.400	867,40	GD=7	232,34
5903	Abschlußgaben an Entlaßschüler	300	300	98,12	GD=7	232
6500	Bürobedarf	1.500	2.500	2.937,18	GD=8	232
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.300	1.728,33	GD=8	232
6520	Post- und Zustellgebühren	500	600	457,50	GD=8	232
6521	Fernsprechgebühren etc.	3.200	3.200	3.278,11	GD=8	11,25
6620	Vermischte Ausgaben	1.200	1.400	846,07		232
6710	Erstattungen an das Land	40.000	17.500	26.812,00		232
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Jugendsozialarbeit)	100.000	68.000	20.931,68	GD=9	232
Ausgaben UA 2132		765.000	671.000	602.352,15		
Abgleich Unterabschnitt 2132						
Einnahmen		67.000	68.000	40.033,85		
Ausgaben		765.000	671.000	602.352,15		
Abgleich		698.000-	603.000-	562.318,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren etc. (ohne Beförderungsanspruch)	7.000	7.000	7.380,00		232
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbeförderung)	250.000	250.000	244.220,00		232
	Einnahmen UA 2900	257.000	257.000	251.600,00		
	A u s g a b e n					
6390	Kosten der Schülerbeförderung	500.000	520.000	517.598,42	GD=7	232
	Ausgaben UA 2900	500.000	520.000	517.598,42		
	Abgleich Unterabschnitt 2900					
	Einnahmen	257.000	257.000	251.600,00		
	Ausgaben	500.000	520.000	517.598,42		
	Abgleich	243.000-	263.000-	265.998,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1508	Vermischte Einnahmen	100	100	-		232
1509	Vermischte Einnahmen	349.900	349.900	341.026,58		232
	Einnahmen UA 2950	350.000	350.000	341.026,58		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude (Verkehrsgarten)	5.000	5.000	4.904,62	GD=2	34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Verkehrsgarten)	1.000	1.000	-	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	2.300	2.300	4.251,23	GD=3	25
5400	Steuern	10	10	-	GD=5	34
5401	Abgaben	100	100	63,82	GD=5	34
5402	Heizung	2.900	3.000	1.686,65	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	300	300	346,58	GD=5	25
5404	Wasser und Strom	500	500	381,15	GD=5	34
5405	Versicherungen	150	150	149,55	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Mittagessen an Schulen)	300.000	300.000	316.760,02	GD=7	232
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	-	900	-	GD=7	232
5904	Kostenanteil Schülerlotsen und Schüleraustausch etc.	1.000	1.000	1.440,00	GD=7	25
6380	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Schülerbeförderung, freiwill. Leistung)	100	100	-	GD=7	232
6450	Steuern und Versicherungen (Schülerunfallversicherung)	245.000	240.000	235.870,24	GD=8	25
6451	Steuern und Versicherungen (Haftpflichtvers. u. sonst.)	1.600	1.600	1.564,26	GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	40	40	-		34
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	30.000	30.000	-	GD=9	232
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulsozialarbeit)	1.000	100.000	89.400,21	GD=9	232
	Ausgaben UA 2950	591.000	686.000	656.818,33		
Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	350.000	350.000	341.026,58		
	Ausgaben	591.000	686.000	656.818,33		
	Abgleich	241.000-	336.000-	315.791,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2026
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
20	Einnahmen	41.000	41.000	245.379,94
	Ausgaben	332.000	291.000	329.921,33
	Abgleich	291.000-	250.000-	84.541,39-
21	Einnahmen	853.000	814.000	716.058,50
	Ausgaben	5.977.000	5.803.000	5.312.598,95
	Abgleich	5.124.000-	4.989.000-	4.596.540,45-
29	Einnahmen	607.000	607.000	592.626,58
	Ausgaben	1.091.000	1.206.000	1.174.416,75
	Abgleich	484.000-	599.000-	581.790,17-
2	Einnahmen	1.501.000	1.462.000	1.554.065,02
	Ausgaben	7.400.000	7.300.000	6.816.937,03
	Abgleich	5.899.000-	5.838.000-	5.262.872,01-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3000		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Kulturamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	-		14
1509	Vermischte Einnahmen	2.500	2.700	5.706,00		14
1510	Vermischte Einnahmen	120.000	110.000	149.670,65		14,20
1511	Vermischte Einnahmen	7.000	6.000	8.826,10		14
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	93.100	82.900	73.200,00		20
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	100	-		14
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden	100	100	410,00		14,20
1780	Spenden	100	100	-		14,20
	Einnahmen UA 3000	223.000	202.000	237.812,75		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	275.000	278.000	263.642,96	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000	1.000	-	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	22.000	22.000	20.726,19	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	54.000	55.600	51.906,27	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	43,90	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	683,90	GD=3	14
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel, sonstige Sachausgaben)	40.000	65.000	33.344,02	GD=7	14
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben Ausstellungen	15.000	10.000	126,00	GD=7	14
5702	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben Klangraum	55.000	45.000	45.356,69	GD=7	14
5703	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben Sonderprojekte	90.000	80.000	57.525,00	GD=7	14
5704	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben Kulturnacht	1.000	70.000	2.296,03	GD=7	14
5706	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben Senioren	20.000	20.000	14.619,41	GD=7	14
5707	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben Meistersingerakademie	300.000	290.000	331.857,76	GD=7	14
6500	Bürobedarf	100	500	21,98	GD=8	14
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=8	14
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	100	100	2.308,20	GD=8	14
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	74,98		14
	Ausgaben UA 3000	874.000	938.000	824.533,29		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3000		Kulturamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	223.000	202.000	237.812,75		
	Ausgaben	874.000	938.000	824.533,29		
	Abgleich	651.000-	736.000-	586.720,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3120 Förderung Wissenschaft und Forschung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	-	-	-		21
1509	vermischte Einnahmen	900	900	-		21
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	190.000	190.000	-		
1780	Spenden	100	100	-		
	Einnahmen UA 3120	191.000	191.000	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	60.000	65.000	35.491,19	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	5.000	6.000	2.749,13	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	11.000	13.000	7.612,64	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	25.000	30.000	4.015,28	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	20.000	20.000	99,96	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	2.000	2.000	1.674,20	GD=3	25,34
5300	Mieten und Pachten	8.500	8.500	-	GD=4	
5301	Mieten und Pachten	-	100	80.278,24	GD=4	21
5303	Miete und Wartung Geräte	-	-	-		34
5401	Abgaben	2.000	1.300	395,25	GD=5	34
5402	Heizung	40.000	40.000	-	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	53.000	53.000	14.758,55	GD=5	34
5404	wasser und Strom	45.000	50.000	500,00	GD=5	34
5405	Versicherungen	8.000	-	-	GD=5	25
5700	verwaltg.- u. Betriebsausgaben	2.000	19.000	10.820,67	GD=7	24
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.500	1.000	843,68	GD=8	25
6620	vermischte Ausgaben	600	700	-		24
7022	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.000	1.000	-	GD=9	20,25
7023	Zuschüsse für lfd. Zwecke	10.000	10.000	-	GD=9	20,24,34
7024	Zuschüsse für lfd. Zwecke	125.000	125.000	119.082,69	GD=9	20,24
7031	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Freunde der FH Regensburg)	100	100	100,00	GD=9	25
7032	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Freunde d. Univ. Regensburg)	300	300	256,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 3120	420.000	446.000	278.677,48		
Abgleich Unterabschnitt 3120						
	Einnahmen	191.000	191.000	-		
	Ausgaben	420.000	446.000	278.677,48		
	Abgleich	229.000-	255.000-	278.677,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3210		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Stadtmuseum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren etc. (Eintrittsgelder)	3.000	3.000	2.989,00		14
1305	Verkaufserlöse	400	400	62,30		14
1400	Mieten und Pachten	5.700	5.700	5.661,60		21
1403	Nebenkostenersätze	1.500	1.500	1.513,80		21
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	1.125,00		14
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	100	-		20
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden (vom Landkreis)	2.200	2.200	2.265,00		20
1780	Spenden	50	50	3.000,00		14,20
	Einnahmen UA 3210	13.000	13.000	16.616,70		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte Tarifr. Beschäftigte	53.000	53.000	50.615,36	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Aushilfen)	1.000	1.000	135,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	4.500	4.500	3.883,33	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	11.500	11.000	11.615,56	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	50.000	53.000	8.464,14	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	8.000	8.000	7.268,38	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	9.000	9.000	6.358,02	GD=3	14,34
5400	Steuern	100	100	98,92	GD=5	34
5401	Abgaben	700	700	645,10	GD=5	34
5402	Heizung	15.000	15.000	6.398,82	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	8.000	7.500	6.783,74	GD=5	34
5404	wasser und Strom	9.000	9.000	8.990,87	GD=5	34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel für Museum)	40.000	40.000	23.959,70	GD=7	14,20
5702	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben (NK Expressmuseum))	3.500	3.000	4.797,01	GD=7	21
6000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kauf Histor. Gegenstände)	1.000	1.000	-	GD=7	14
6450	Steuern und Versicherungen	5.000	5.000	4.888,36	GD=8	25
6500	Bürobedarf (für Museum)	500	500	-	GD=8	14
6521	Fernsprechgebühren etc.	400	400	342,11	GD=8	25

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3210		Stadtmuseum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	-	GD=8	14
6620	vermischte Ausgaben	700	200	-		14
Ausgaben UA 3210		222.000	223.000	145.244,42		
Abgleich Unterabschnitt 3210						
Einnahmen		13.000	13.000	16.616,70		
Ausgaben		222.000	223.000	145.244,42		
Abgleich		209.000-	210.000-	128.627,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3211 Förderung von Museen und Sammlungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke (German.-Nationalmuseum)	100	100	70,00	GD=9	20
7031	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Spielzeugmuseum Nürnberg)	100	100	50,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 3211	200	200	120,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200	200	120,00		
	Abgleich	200-	200-	120,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3212		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Stadtarchiv				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc.	500	500	554,97		14
1305	Verkaufserlöse	1.300	1.300	530,26		14
1508	Vermischte Einnahmen	100	100	-		14
1780	Spenden	100	100	-		14
Einnahmen UA 3212		2.000	2.000	1.085,23		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	-	30.000	-	GD=1	
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	190.000	145.000	150.161,18	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	16.000	13.000	13.433,81	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	40.000	29.000	34.727,61	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	17.000	17.000	16.337,60	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	8.000	8.000	5.855,85	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	15.000	15.000	7.254,97	GD=3	14
5400	Steuern	100	100	-	GD=5	34
5401	Abgaben	200	200	143,88	GD=5	34
5402	Heizung	25.000	27.000	27.990,98	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	8.000	8.000	6.584,63	GD=5	34
5404	wasser und Strom	3.000	4.000	546,18	GD=5	34
5405	Versicherungen	800	800	715,95	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel für Archiv)	3.000	3.000	1.336,18	GD=7	14,20
6450	Steuern und Versicherungen	200	200	-	GD=8	34
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	2.037,65	GD=8	14,25
6521	Fernsprechgebühren etc.	400	400	315,50	GD=8	25
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	700	700	238,00	GD=8	14
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	339,15		14
Ausgaben UA 3212		330.000	304.000	268.019,12		
Abgleich Unterabschnitt 3212						
Einnahmen		2.000	2.000	1.085,23		
Ausgaben		330.000	304.000	268.019,12		
Abgleich		328.000-	302.000-	266.933,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3215		Museum Lothar Fischer				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren etc. (Eintrittsgelder)	-	-	-		20
	Einnahmen UA 3215	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	57.000	57.000	54.854,51	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	4.800	4.800	4.383,79	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	11.500	12.000	11.346,86	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	90.000	30.000	90.805,27	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	9.000	8.000	9.628,38	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	2.000	3.000	264,09	GD=3	14
5400	Steuern	100	100	-	GD=5	34
5401	Abgaben	1.000	1.000	123,00	GD=5	20,34
5402	Heizung	10.000	10.000	10.384,54	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	12.000	11.000	10.262,12	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	20.000	19.000	23.913,89	GD=5	34
5405	Versicherungen	6.000	5.500	5.969,19	GD=5	14,25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	230.000	230.000	196.434,44	GD=7	14,20
6450	Steuern und Versicherungen	40.000	40.000	18.842,26	GD=8	14
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	1.709,95	GD=8	14
6521	Fernsprechgebühren etc.	2.500	2.500	2.299,16	GD=8	25
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	-	GD=8	14
6620	Vermischte Ausgaben	800	800	297,78		14
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke	27.000	32.000	61.777,48	GD=9	20
	Ausgaben UA 3215	527.000	470.000	503.296,71		
	Abgleich Unterabschnitt 3215					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	527.000	470.000	503.296,71		
	Abgleich	527.000-	470.000-	503.296,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3310		Förderung von Einrichtungen Dritter				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7022	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Kulturpreis, Zuschüsse etc.)	10.000	10.000	12.537,75	GD=9	14,20,25
7023	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Kunstkreis Jura)	10.000	10.000	10.000,00	GD=9	20
	Ausgaben UA 3310	20.000	20.000	22.537,75		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	22.537,75		
	Abgleich	20.000-	20.000-	22.537,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3320 Förderung von Einrichtungen Dritter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7024	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an Musikkapellen)	1.000	1.000	680,00	GD=9	20,25
7025	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an Gesangvereine und Kammerchor)	500	500	440,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 3320	1.500	1.500	1.120,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3320					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	1.120,00		
	Abgleich	1.500-	1.500-	1.120,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3330 Städtische Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	10	10	-	KE=1	14
1100	Benutzungsgebühren etc. (Schulgelder u. ä.)	420.000	360.000	340.556,56	KE=1	14
1101	Benutzungsgebühren etc. (Entgelte für Veranstaltungen)	10	10	-	KE=1	14
1305	Verkaufserlöse	10	10	-	KE=1	14
1509	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.850,00	KE=1	14,20
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	160.000	150.000	153.120,69	KE=1	20
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden (vom Landkreis)	31.000	31.000	31.000,00	KE=1	20
1780	Spenden	1.970	1.970	-	KE=1	14,20,25
	Einnahmen UA 3330	614.000	544.000	526.527,25		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	860.000	780.000	813.838,50	KE=1,GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	70.000	63.000	63.386,54	KE=1,GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	180.000	160.000	166.781,79	KE=1,GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	KE=1,GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	25.000	45.000	54.079,36	KE=1,GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	6.000	6.000	3.516,96	KE=1,GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	4.000	4.000	4.359,39	KE=1,GD=3	14,25
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	3.000	3.000	4.136,60	KE=1,GD=3	14
5401	Abgaben	500	400	246,00	KE=1,GD=5	34
5402	Heizung	8.000	8.000	5.977,82	KE=1,GD=5	34
5403	Reinigungskosten	14.000	14.000	13.196,03	KE=1,GD=5	14,34
5404	Wasser und Strom	5.500	5.800	3.934,56	KE=1,GD=5	34
5405	Versicherungen	800	800	738,44	KE=1,GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Schulischer Betriebsaufwand)	10.000	10.000	10.420,99	KE=1,GD=7	14
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Mieten etc.)	25.000	25.000	20.120,74	KE=1,GD=7	14
5808	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Jazz-Weekend)	7.000	7.000	6.080,74	KE=1,GD=7	14
6500	Bürobedarf	700	500	1.003,35	KE=1,GD=8	14
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	646,05	KE=1,GD=8	14
6521	Fernsprechgebühren etc.	700	800	497,73	KE=1,GD=8	25

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3330		Städtische Musikschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	2.500	2.500	1.679,72	KE=1,GD=8	14
6620	Vermischte Ausgaben	1.800	1.800	1.756,36	KE=1	14
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	59.600	64.500	41.700,00	KE=1	20
6800	Kalkulatorische Abschreibungen	13.000	13.000	13.000,00	KE=1	20
6850	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	13.000	13.000	13.000,00	KE=1	20
Ausgaben UA 3330		1.311.000	1.229.000	1.244.097,67		
Abgleich Unterabschnitt 3330						
Einnahmen		614.000	544.000	526.527,25		
Ausgaben		1.311.000	1.229.000	1.244.097,67		
Abgleich		697.000-	685.000-	717.570,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3400		Zuschüsse an Vereine				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7023	zuschüsse für lfd. Zwecke (Historischer Verein Neumarkt)	8.550	8.550	8.190,16	GD=9	21,25
7024	zuschüsse für lfd. Zwecke (Historischer Verein Opf.)	50	50	60,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 3400	8.600	8.600	8.250,16		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.600	8.600	8.250,16		
	Abgleich	8.600-	8.600-	8.250,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3410 Säle der Residenz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren etc. (ohne USt)	55.000	55.000	50.411,00		13,14
1101	Benutzungsgebühren etc. (mit USt)	1.000	1.000	-		14
1305	verkaufserlöse	100	100	-		14
1402	Mieten und Pachten (Mehrwertsteuer)	600	600	-		14
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	100	100	961,73		14
1509	vermischte Einnahmen	100	100	-		14
1780	Spenden	100	100	-		14,20
	Einnahmen UA 3410	57.000	57.000	51.372,73		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	51.000	51.000	48.839,28	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Aufsichten)	1.000	1.000	-	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	4.500	4.500	3.837,41	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	11.000	10.000	10.118,11	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	100	100	-	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	45.000	63.000	29.408,96	GD=2	25,34
5005	Unterhalt (Wartung)	15.000	15.000	13.923,64	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	299,00	GD=3	34
5400	Steuern	10	10	-	GD=5	20
5401	Abgaben	300	300	177,48	GD=5	34
5402	Heizung	10.000	3.000	8.032,84	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	11.000	8.000	6.952,04	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	40.000	50.000	21.291,67	GD=5	34
5405	Versicherungen	2.500	2.000	1.968,75	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel, Sonstige Sachausgaben)	10.000	10.000	5.422,63	GD=7	14,20
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Bauhof)	2.000	2.000	-	GD=7	14
6400	Vorsteuer an Lieferanten	100	100	-	GD=8	20,25,34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	600	600	111,15	GD=8	14
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=8	14
6521	Fernsprechgebühren etc.	600	600	443,48	GD=8	11,14,25
6620	vermischte Ausgaben	690	190	-		14
	Ausgaben UA 3410	206.000	222.000	150.826,44		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3410		Säle der Residenz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	57.000	57.000	51.372,73		
	Ausgaben	206.000	222.000	150.826,44		
	Abgleich	149.000-	165.000-	99.453,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3411 Kulturhaus - Reitstadel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1305	verkaufserlöse	100	100	-		14
1400	Mieten und Pachten (ohne USt)	85.000	85.000	86.863,50		14
1401	Mieten und Pachten (mit USt)	12.900	12.900	11.615,25		14
1402	Mieten und Pachten (Mehrwertsteuer)	2.500	2.500	2.206,90		14
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	100	100	68.092,59		14
1509	vermischte Einnahmen	100	100	-		14,34
1780	Spenden	300	300	-		14
	Einnahmen UA 3411	101.000	101.000	168.778,24		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	76.000	74.000	73.242,00	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000	1.000	-	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	7.000	6.500	5.788,09	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	16.000	15.000	15.256,55	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	50	50	-	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	240.000	140.000	43.643,41	GD=2	25,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	3.000	3.000	1.902,53	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	15.000	15.000	15.189,66	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	3.000	2.000	3.506,32	GD=3	34
5201	Anschaffung und Unterhalt (Musikinstrumente)	2.000	2.000	-	GD=3	14,34
5400	Steuern	300	300	-	GD=5	34
5401	Abgaben	600	600	518,36	GD=5	34
5402	Heizung	35.000	35.000	23.242,79	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	20.000	18.000	15.464,57	GD=5	34
5404	wasser und Strom	90.000	100.000	75.093,65	GD=5	34
5405	Versicherungen	3.300	3.200	3.111,74	GD=5	25
5700	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Bauhof)	10.000	10.000	7.472,03	GD=7	14,20,34
6300	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel)	5.000	5.000	350,96	GD=7	14
6400	Vorsteuer an Lieferanten	100	100	-	GD=8	20,34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	2.500	2.500	2.159,40	GD=8	14
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.300	1.300	1.198,47	GD=8	25

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3411 Kulturhaus - Reitstadel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6620	Vermischte Ausgaben	750	350	-		14
	Ausgaben UA 3411	532.000	435.000	287.140,53		
	Abgleich Unterabschnitt 3411					
	Einnahmen	101.000	101.000	168.778,24		
	Ausgaben	532.000	435.000	287.140,53		
	Abgleich	431.000-	334.000-	118.362,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3420		Volkssternwarte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	9.500	9.900	-	GD=2	34
7022	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Verr. Pacht)	500	100	500,00	GD=9	21
7023	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an Volkssternwarte)	10.000	25.000	2.000,00	GD=9	20,25
	Ausgaben UA 3420	20.000	35.000	2.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3420					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	35.000	2.500,00		
	Abgleich	20.000-	35.000-	2.500,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3450		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Oldtimertreffen)	1.000	1.000	1.770,70		25
1103	Benutzungsgebühren etc. (Volksfestgebühren)	410.000	410.000	333.074,06	KE=2	25
1104	Mehrwertsteuer	77.900	77.900	47.510,79	KE=2	25
1105	Benutzungsgebühren etc. (Altstadtfest u. sonst.)	45.000	45.000	43.390,00		14
1106	Mehrwertsteuer	8.500	8.500	8.244,10		14,25
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	20.000	20.000	39.872,14	KE=2	25
1509	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	10.810,00		14,25
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden (vom Landkreis)	1.500	1.500	1.500,00	KE=2	25
1780	Spenden	100	100	-		20
	Einnahmen UA 3450	565.000	565.000	486.171,79		
A u s g a b e n						
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Volksfestplatz)	50.000	50.000	52.742,68	KE=2,GD=2	33,34
5400	Steuern	50	50	-	KE=2,GD=5	26,34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben Altstadtfest	330.000	330.000	306.128,23	GD=7	14,20,34
6306	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Oldtimertreffen)	40.000	20.000	29.161,09	GD=7	25
6310	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Kosten Volksfest)	790.000	730.000	787.079,15	KE=2,GD=7	25,34
6311	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Kosten Frühlingsfest)	200.000	200.000	209.373,06	KE=2,GD=7	25,34
6400	Vorsteuer an Lieferanten	20.000	20.000	42.746,43	KE=2,GD=8	14,25,33, 34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	86.400	86.400	67.516,60	KE=2,GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	20	420	-		25
6790	Innere Verrechnungen Vw.kostenbeitrag Volksfest	62.000	63.300	60.200,00	KE=2	20
6792	Innere Verrechnungen Vw.kostenbeitrag sonst.	84.200	79.500	68.300,00		20
6800	Kalkulatorische Abschreibungen	6.000	6.000	6.000,00	KE=2	20
6850	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	23.000	23.000	23.000,00	KE=2	20
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (an versch. Vereine)	2.000	2.000	1.975,12	GD=9	20,25
7181	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (Heimatverein Almenrausch)	110	110	110,00	GD=9	25
7182	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (Egerl. G. u. Sud. Landsmann.)	220	220	220,00	GD=9	20,25

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3450		Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
7183	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (für Heimatfeste etc.)	60.000	60.000	52.290,48	GD=9	20,25
	Ausgaben UA 3450	1.754.000	1.671.000	1.706.842,84		
	Abgleich Unterabschnitt 3450					
	Einnahmen	565.000	565.000	486.171,79		
	Ausgaben	1.754.000	1.671.000	1.706.842,84		
	Abgleich	1.189.000-	1.106.000-	1.220.671,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschule und Region. Bildungswerke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1780	Spenden	100	100	-		20
	Einnahmen UA 3500	100	100	-		
	A u s g a b e n					
7022	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Volkshochschule)	27.200	27.200	15.500,00	GD=9	20,25
7023	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Neumarkter Musikverein)	1.500	1.500	1.500,00	GD=9	20
7025	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Kath. Erwachsenenbildung im Landkreis Neumarkt)	5.100	5.100	5.100,00	GD=9	20,25
7026	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Evang. Bildungswerk)	2.200	2.200	-	GD=9	20,25
	Ausgaben UA 3500	36.000	36.000	22.100,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3500					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	36.000	36.000	22.100,00		
	Abgleich	35.900-	35.900-	22.100,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3520		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Stadtbücherei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren etc. (Eintrittsgelder)	5.000	5.000	4.536,20		142
1101	Benutzungsgebühren etc. (Jahresgebühr etc.)	-	-	-		142
1305	Verkaufserlöse und sonstige Einnahmen	1.000	1.000	1.353,25		142
1400	Mieten und Pachten	19.000	20.000	19.046,76		21
1402	Mieten und Pachten (Mehrwertsteuer)	5.000	4.000	5.423,04		21
1403	Nebenkostenersätze	10.000	10.000	12.287,34		21
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	100	100	5.563,47		21
1509	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	2.240,15		142
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden	10	10	-		20
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden (vom Landkreis)	6.200	6.200	6.250,00		20
1780	Spenden	190	190	-		142,20
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren	9.000	9.000	11.162,10		142
	Einnahmen UA 3520	57.000	57.000	67.862,31		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	22.000	27.000	24.179,08	GD=1	26
4140	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	430.000	410.000	397.474,99	GD=1	26
4162	Aushilfen, Vertretungen usw. (Lesungen)	5.000	6.000	4.474,41	GD=1	142,26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	26.000	11.000	25.285,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	35.000	35.000	31.115,33	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	87.000	82.000	83.035,42	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	577,32	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	25.000	30.000	27.135,41	GD=2	21,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	1.000	1.000	-	GD=2	34
5002	Unterhalt (Aufzug)	3.500	3.000	2.635,15	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	7.000	7.000	4.952,18	GD=2	142,34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	20.000	20.000	16.830,18	GD=3	142
5302	Mieten und Pachten (Nebenkostenersätze)	500	500	-	GD=4	21
5303	Miete und Wartung Geräte	200	200	152,00	GD=4	25

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3520		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Stadtbücherei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5400	Steuern	100	100	91,55	GD=5	34
5401	Abgaben	4.500	4.000	4.219,76	GD=5	34
5402	Heizung	25.000	27.000	15.527,92	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	23.000	22.000	24.178,98	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	21.000	23.000	16.613,35	GD=5	34
5405	Versicherungen	2.700	2.500	2.461,49	GD=5	25
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Mieten f. Veranstaltungen)	4.500	4.500	4.443,40	GD=7	142,20
6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Zeitungen, Zeitschriften usw.)	12.000	11.000	10.106,52	GD=7	142
6001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Instandsetzungen Bücher etc.)	13.500	13.500	7.165,54	GD=7	142
6400	Vorsteuer an Lieferanten	100	100	215,59	GD=8	21,34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	5.000	4.000	5.871,20	GD=8	21
6500	Bürobedarf	6.000	6.000	7.197,00	GD=8	142,25
6520	Post- und Zustellgebühren	100	100	-	GD=8	142
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.200	1.300	1.062,07	GD=8	25
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Büchereiverband)	400	400	312,80	GD=8	142
6620	Vermischte Ausgaben	2.500	2.500	1.856,02		142,25,34
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke	7.100	7.200	-	GD=9	20
	Ausgaben UA 3520	791.000	762.000	719.169,66		
	Abgleich Unterabschnitt 3520					
	Einnahmen	57.000	57.000	67.862,31		
	Ausgaben	791.000	762.000	719.169,66		
	Abgleich	734.000-	705.000-	651.307,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3650		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Denkmalschutz und -pflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	500	500	-		
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	-		20
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50	50	-		17
Einnahmen UA 3650		600	600	-		
A u s g a b e n						
5001	Unterhalt (Stadtmauer und Türme)	7.000	7.000	24.281,81	GD=2	34
5002	Unterhalt (Denkmäler)	16.000	16.000	18.602,34	GD=2	20,25,33,34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.000	1.500	1.109,22	GD=3	25,34
5300	Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.000,00	GD=4	21
5400	Steuern	100	100	-	GD=5	34
5401	Abgaben	100	100	97,96	GD=5	34
5402	Heizung	1.500	1.500	1.145,57	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	2.500	2.500	1.629,65	GD=5	34
5404	wasser und Strom	2.000	1.500	909,15	GD=5	34
5405	Versicherungen	1.800	1.800	1.707,24	GD=5	25
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	900	1.000	-	GD=7	20,34
6309	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Ausgrabungen)	8.000	8.000	1.984,79	GD=7	20,34
6521	Fernsprechgebühren etc.	900	800	820,20	GD=8	25
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	100	1.000	94,00	GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	100	200	-		25
7110	Zuweisungen an das Land (Denkmalschutzfonds)	52.000	52.000	49.808,00	GD=9	20
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke	1.000	1.000	1.000,00	GD=9	20
Ausgaben UA 3650		98.000	99.000	106.189,93		
Abgleich Unterabschnitt 3650						
Einnahmen		600	600	-		
Ausgaben		98.000	99.000	106.189,93		
Abgleich		97.400-	98.400-	106.189,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1509	vermischte Einnahmen	50	50	-		20
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50	50	-		20
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden	50	50	-		20
1780	Spenden	50	50	-		20
2080	Zinsen vom übrigen Bereich	100	100	92,22		20
	Einnahmen UA 3700	300	300	92,22		
	A u s g a b e n					
4007	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit	50	50	-	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	50.000	50.000	26.349,10	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	600	600	499,56	GD=3	34
6309	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Städt. Gebäude Fronleichnam)	1.000	1.000	-	GD=7	34
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke	8.000	8.000	19.087,22	GD=9	12,20,25,34
7181	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (für Unterhalt der Kirchen in den Ortsteilen)	3.000	3.000	2.186,57	GD=9	20,25,34
7182	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (für Unterhalt Gehweg und Parkplatz Mariahilfberg)	1.500	1.500	-	GD=9	25
7183	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (an Kirchl. Büchereien)	550	550	510,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 3700	64.700	64.700	48.632,45		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	300	300	92,22		
	Ausgaben	64.700	64.700	48.632,45		
	Abgleich	64.400-	64.400-	48.540,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2026
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
30	Einnahmen	223.000	202.000	237.812,75
	Ausgaben	874.000	938.000	824.533,29
	Abgleich	651.000-	736.000-	586.720,54-
31	Einnahmen	191.000	191.000	-
	Ausgaben	420.000	446.000	278.677,48
	Abgleich	229.000-	255.000-	278.677,48-
32	Einnahmen	15.000	15.000	17.701,93
	Ausgaben	1.079.200	997.200	916.680,25
	Abgleich	1.064.200-	982.200-	898.978,32-
33	Einnahmen	614.000	544.000	526.527,25
	Ausgaben	1.332.500	1.250.500	1.267.755,42
	Abgleich	718.500-	706.500-	741.228,17-
34	Einnahmen	723.000	723.000	706.322,76
	Ausgaben	2.520.600	2.371.600	2.155.559,97
	Abgleich	1.797.600-	1.648.600-	1.449.237,21-
35	Einnahmen	57.100	57.100	67.862,31
	Ausgaben	827.000	798.000	741.269,66
	Abgleich	769.900-	740.900-	673.407,35-
36	Einnahmen	600	600	-
	Ausgaben	98.000	99.000	106.189,93
	Abgleich	97.400-	98.400-	106.189,93-
37	Einnahmen	300	300	92,22
	Ausgaben	64.700	64.700	48.632,45
	Abgleich	64.400-	64.400-	48.540,23-
3	Einnahmen	1.824.000	1.733.000	1.556.319,22
	Ausgaben	7.216.000	6.965.000	6.339.298,45
	Abgleich	5.392.000-	5.232.000-	4.782.979,23-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4390 Sonst. soziale Einrichtungen (Bürgerhaus, MGH)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	12.200	10.200	11.020,04		20,233
1700	Vom Bund, ERP-Sondervermögen	40.000	40.000	40.379,16		233
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.000	-		233
1780	Spenden	800	800	-		233
	Einnahmen UA 4390	58.000	56.000	51.399,20		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	160.000	160.000	136.346,54	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	14.000	14.000	11.287,67	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	32.000	32.000	28.774,44	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	26
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	2.000	2.000	-	GD=3	233
5402	Heizung	100	-	-		34
5404	Wasser und Strom	100	-	-		34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	75.000	82.000	58.835,10	GD=7	20,233
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	20.000	99.000	101.074,70	GD=7	20,233
6500	Bürobedarf	300	500	-	GD=8	233
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	GD=8	233
6521	Fernsprechgebühren etc.	2.000	-	2.184,38	GD=8	233,25
6530	Bekanntmachungskosten	-	-	-	GD=8	
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-		233
	Ausgaben UA 4390	306.000	390.000	338.502,83		
Abgleich Unterabschnitt 4390						
	Einnahmen	58.000	56.000	51.399,20		
	Ausgaben	306.000	390.000	338.502,83		
	Abgleich	248.000-	334.000-	287.103,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4395 Sonst. soziale Einrichtungen (Bürgerzentrum in der Alten Schule)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	5.800	5.800	6.478,46		233
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000	25.000	24.129,54		233
1780	Spenden	200	200	51,45		233
Einnahmen UA 4395		31.000	31.000	30.659,45		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	158.000	155.000	148.849,46	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	14.000	13.000	11.909,54	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	32.000	30.000	31.611,32	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	15.000	15.000	41.983,05	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	7.000	5.000	4.144,06	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.000	1.000	72,16	GD=3	233
5303	Miete und Wartung Geräte	-	-	-		34
5400	Steuern	100	100	-	GD=5	34
5401	Abgaben	1.000	1.000	455,46	GD=5	34
5402	Heizung	12.000	15.000	7.972,12	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	32.000	32.000	31.698,90	GD=5	34
5404	wasser und Strom	12.000	14.500	4.670,09	GD=5	34
5405	Versicherungen	5.000	2.000	-	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	80.000	90.000	72.909,16	GD=7	233
6500	Bürobedarf	800	1.200	-	GD=8	233,25
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	GD=8	233
6521	Fernsprechgebühren etc.	500	500	-	GD=8	25
6530	Bekanntmachungskosten	-	-	-	GD=8	233
6620	Vermischte Ausgaben	300	400	-		233
Ausgaben UA 4395		371.000	376.000	356.275,32		
Abgleich Unterabschnitt 4395						
Einnahmen		31.000	31.000	30.659,45		
Ausgaben		371.000	376.000	356.275,32		
Abgleich		340.000-	345.000-	325.615,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4600 Jugendeinrichtungen, Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten (Miete Jugendräume)	2.000	2.000	1.400,00		20,231
1509	Vermischte Einnahmen	60.000	55.000	58.052,69		231
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10	10	-		20
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden	10	10	-		20
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung	500	500	-		
1780	Spenden	1.480	1.480	179,23		20,231
	Einnahmen UA 4600	64.000	59.000	59.631,92		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	410.000	350.000	270.852,77	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Nebenamtliche Kräfte)	10.000	10.000	8.077,50	GD=1	231,26,34
4340	Beiträge Versorgungskasse	35.000	29.000	21.115,39	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	80.000	65.000	55.874,21	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	100	100	-	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	40.000	60.000	35.180,88	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	13.000	13.000	6.956,20	GD=2	34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Unterhalt der Spielplätze)	310.000	290.000	294.324,53	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw. (Geräte etc. für Spielplätze)	160.000	160.000	138.474,40	GD=3	33,34
5300	Mieten und Pachten	11.600	11.600	11.602,26	GD=4	21,231
5302	Mieten und Pachten	3.800	3.800	6.690,43	GD=4	21
5400	Steuern	1.000	800	1.005,17	GD=5	231,34
5401	Abgaben	3.000	3.000	2.489,46	GD=5	25,34
5402	Heizung	35.000	40.000	25.946,25	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	51.000	49.000	44.088,94	GD=5	34
5404	wasser und Strom	3.000	3.000	2.346,20	GD=5	34
5405	Versicherungen	3.000	3.000	2.815,71	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel)	130.000	120.000	118.058,89	GD=7	231,25,34
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Sonst. Sachausgaben)	6.800	6.800	6.729,36	GD=7	20,231
5702	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben (Bauhof)	10.500	10.000	17.896,14	GD=7	20,231

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Jugendeinrichtungen, Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5704	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben (Interkult. Maßnahmen)	15.000	15.000	-	GD=7	231
6500	Bürobedarf	800	800	484,32	GD=8	231,25
6520	Post- und Zustellgebühren (auch Telefongeb.)	3.000	2.500	1.949,30	GD=8	231,25,34
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.200	1.200	364,14	GD=8	231
6620	Vermischte Ausgaben	100	300	-		231
Ausgaben UA 4600		1.337.000	1.248.000	1.073.322,45		
Abgleich Unterabschnitt 4600						
Einnahmen		64.000	59.000	59.631,92		
Ausgaben		1.337.000	1.248.000	1.073.322,45		
Abgleich		1.273.000-	1.189.000-	1.013.690,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten,-horte,-krippe)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	500	500	800,00		
1403	Nebenkostenersätze Krippe Dresdner Str.	100	100	1.834,36		21
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.900.000	9.700.000	9.404.451,31		232
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden	2.500	2.500	-		232
1780	Spenden	900	900	-		232
Einnahmen UA 4640		10.904.000	9.704.000	9.407.085,67		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	280.000	300.000	393.524,04	GD=2	232,34
5005	Unterhalt (Wartung)	30.000	30.000	12.382,86	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.000	1.000	926,64	GD=3	232,34
5300	Mieten und Pachten	390.000	117.000	38.683,89	GD=4	21,232
5400	Steuern und Abgaben	500	500	44,88	GD=5	34
5401	Abgaben	13.000	11.000	12.548,75	GD=5	34
5402	Heizung	20.000	20.000	13.313,25	GD=5	232,34
5403	Reinigungskosten	38.000	38.000	39.499,70	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	6.000	6.000	6.059,77	GD=5	232,34
5405	Versicherungen	18.500	13.500	13.606,68	GD=5	25
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	872,00		12,232
7041	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an Kindergärten)	16.500.000	14.400.000	15.168.134,04	GD=9	232
7042	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an Kinderhorte)	450.000	450.000	471.255,01	GD=9	232
7181	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (Beitragsfreies vorschuljahr)	30.000	90.000	-	GD=9	232
Ausgaben UA 4640		17.779.000	15.479.000	16.170.851,51		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
Einnahmen		10.904.000	9.704.000	9.407.085,67		
Ausgaben		17.779.000	15.479.000	16.170.851,51		
Abgleich		6.875.000-	5.775.000-	6.763.765,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700 Soziale Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2080	Zinsen vom übrigen Bereich	48.000	50.000	-		20
	Einnahmen UA 4700	48.000	50.000	-		
	A u s g a b e n					
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke	25.000	30.000	17.867,90	GD=9	14,25
	Ausgaben UA 4700	25.000	30.000	17.867,90		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	48.000	50.000	-		
	Ausgaben	25.000	30.000	17.867,90		
	Abgleich	23.000	20.000	17.867,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	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 Jugendverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen	25.000	25.000	23.031,00	GD=9	10,20,26
	Ausgaben UA 4701	25.000	25.000	23.031,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	25.000	23.031,00		
	Abgleich	25.000-	25.000-	23.031,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4980 Unterstützungen an Katastrophengeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1780	Spenden	-	-	-		20
	Einnahmen UA 4980	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7880	Sonstige soziale Leistungen (an Katastrophengeschädigte)	1.000	1.000	-		20,25
	Ausgaben UA 4980	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4980					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
43	Einnahmen	89.000	87.000	82.058,65
	Ausgaben	677.000	766.000	694.778,15
	Abgleich	588.000-	679.000-	612.719,50-
46	Einnahmen	10.968.000	9.763.000	9.466.717,59
	Ausgaben	19.116.000	16.727.000	17.244.173,96
	Abgleich	8.148.000-	6.964.000-	7.777.456,37-
47	Einnahmen	48.000	50.000	-
	Ausgaben	50.000	55.000	40.898,90
	Abgleich	2.000-	5.000-	40.898,90-
49	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.000	1.000	-
	Abgleich	1.000-	1.000-	-
4	Einnahmen	11.105.000	9.900.000	9.548.776,24
	Ausgaben	19.844.000	17.549.000	17.979.851,01
	Abgleich	8.739.000-	7.649.000-	8.431.074,77-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5400		Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege u.ä.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1509	vermischte Einnahmen	50	50	-		12,20
1780	Spenden	50	50	-		20
	Einnahmen UA 5400	100	100	-		
	A u s g a b e n					
6301	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	50	50	-	GD=7	25
6620	vermischte Ausgaben	50	50	-		34
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Jahreszuschuss BRK)	1.000	1.000	1.244,80	GD=9	20
7043	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an Diakonie)	2.000	2.000	-	GD=9	20
7046	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an versch.)	49.900	49.900	51.766,81	GD=9	20,21,24, 25
	Ausgaben UA 5400	53.000	53.000	53.011,61		
	Abgleich Unterabschnitt 5400					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	53.000	53.000	53.011,61		
	Abgleich	52.900-	52.900-	53.011,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	vermischte Einnahmen	100	-	-		25
1780	Spenden	-	100	-		20
2080	Zinsen vom übrigen Bereich	1.600	1.600	753,97		20
	Einnahmen UA 5500	1.700	1.700	753,97		
A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten	14.000	13.000	13.103,72	GD=4	21
6305	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Preise u.ä. f. Sportveranst.)	5.000	5.000	2.007,32	GD=7	20,25
6306	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Stadtlauf)	100	100	-	GD=7	25
6307	Sonstige Sachausgaben (Sportveranstaltungen)	8.000	8.000	17.369,58	GD=7	21,25
6620	vermischte Ausgaben	790	790	-		25
7020	zuschüsse für lfd. zwecke (an Vereine)	115.000	115.000	100.217,27	GD=9	12,20,21, 25
7039	zuschüsse für lfd. zwecke (Verr. Pachten)	13.700	11.700	11.894,52	GD=9	20,21,34
7040	zuschüsse für lfd. zwecke (Unterhalt der Sportplätze)	210.000	200.000	269.042,04	GD=9	33
7041	zuschüsse für lfd. zwecke (an Jagdschutzverband)	610	610	610,00	GD=9	25
7045	zuschüsse für lfd. zwecke (Verr. Turnhallen-, Sportplatz- benutzung durch Vereine)	76.800	76.800	76.800,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 5500	444.000	431.000	491.044,45		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	1.700	1.700	753,97		
	Ausgaben	444.000	431.000	491.044,45		
	Abgleich	442.300-	429.300-	490.290,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5600		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlagen und Turnerheim				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc.	10.200	10.200	10.200,00		25
1400	Mieten und Pachten	7.000	7.000	3.967,68		21,25
1403	Nebenkostenersätze	500	500	-		21
1509	Vermischte Einnahmen	300	300	-		25
Einnahmen UA 5600		18.000	18.000	14.167,68		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	24.000	24.000	21.916,24	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	2.200	2.200	1.857,45	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	4.800	4.800	4.132,78	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	20.000	12.000	15.044,99	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	16.000	16.000	14.520,32	GD=2	34
5009	Unterhalt (Aufzug)	2.000	1.800	1.952,41	GD=2	34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Sportplatz)	40.000	10.000	42.982,28	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	34
5400	Steuern	400	400	19.487,84-	GD=5	34
5401	Abgaben	1.000	1.000	748,36	GD=5	34
5402	Heizung	45.000	40.000	45.506,35	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	43.000	43.000	37.488,56	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	22.000	24.000	17.892,67	GD=5	34
5405	Versicherungen	1.600	1.600	1.505,01	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	300	300	-	GD=7	25
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.000	1.000	-	GD=7	34
6521	Fernsprechgebühren etc.	900	900	791,89	GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	200	400	-		34
Ausgaben UA 5600		225.000	184.000	186.851,47		
Abgleich Unterabschnitt 5600						
Einnahmen		18.000	18.000	14.167,68		
Ausgaben		225.000	184.000	186.851,47		
Abgleich		207.000-	166.000-	172.683,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5801		Park- und Gartenanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten und Pachten	50	50	-		20
1509	vermischte Einnahmen	50	50	6.601,43		34
	Einnahmen UA 5801	100	100	6.601,43		
	A u s g a b e n					
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Brunnen)	100.000	120.000	93.964,36	GD=2	33,34
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Park- u. Gartenanlagen)	3.500.000	3.250.000	3.654.341,35	GD=2	20,33,34
5102	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Kunstwerke im Stadtgebiet)	5.000	5.000	3.000,80	GD=2	33
5300	Mieten und Pachten	100	100	6,14	GD=4	21
6300	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom und Wasser)	23.900	22.900	26.420,83	GD=7	34
	Ausgaben UA 5801	3.629.000	3.398.000	3.777.733,48		
	Abgleich Unterabschnitt 5801					
	Einnahmen	100	100	6.601,43		
	Ausgaben	3.629.000	3.398.000	3.777.733,48		
	Abgleich	3.628.900-	3.397.900-	3.771.132,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5802		Park- und Gartenanlage LGS-Park				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Eintrittsgelder)	100	100	-		14,20,24
1400	Mieten und Pachten	5.400	5.400	5.393,04		21
1401	Mieten und Pachten (Schauturm)	500	500	-		21
1402	Mieten und Pachten (Mehrwertsteuer)	1.000	1.000	932,64		21
1403	Nebenkostenersätze	1.500	1.500	2.955,86		21
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	100	100	706,21		21
1509	vermischte Einnahmen	200	200	-		14,20
1780	Spenden	200	200	250,00		20
	Einnahmen UA 5802	9.000	9.000	10.237,75		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	50.000	60.000	5.342,27	GD=2	20,34
5005	Unterhalt (Wartung)	7.000	7.000	4.377,25	GD=2	20,34
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Parkgelände)	140.000	150.000	180.015,15	GD=2	21,33,34
5300	Mieten und Pachten	400	400	400,00	GD=4	21
5302	Mieten und Pachten (Nebenkostenersätze)	500	500	-	GD=4	21
5400	Steuern	100	100	-	GD=5	34
5401	Abgaben	300	300	311,39	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	3.000	3.000	6.020,96	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	20.000	25.000	32.606,44	GD=5	34
5405	Versicherungen	900	900	866,32	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	100.000	100.000	96.682,16	GD=7	14,25
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Sicherheitsdienst etc.)	25.000	25.000	33.744,27	GD=7	20,25,34
6400	Vorsteuer an Lieferanten	100	100	-	GD=8	20,34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	1.000	1.000	854,92	GD=8	21
6620	vermischte Ausgaben	700	700	-		20
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.000	8.000	-	GD=9	
	Ausgaben UA 5802	350.000	382.000	361.221,13		
	Abgleich Unterabschnitt 5802					
	Einnahmen	9.000	9.000	10.237,75		
	Ausgaben	350.000	382.000	361.221,13		
	Abgleich	341.000-	373.000-	350.983,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5900		Naherholungsgebiete				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	100	-		20
	Einnahmen UA 5900	100	100	-		
	A u s g a b e n					
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	20.000	20.000	22.928,40	GD=2	17,20,21,34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.800	1.800	1.198,40	GD=3	17,20,34
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	100	100	61,36	GD=8	25
7023	zuschüsse für lfd. zwecke (an Vereine)	100	100	-	GD=9	25
	Ausgaben UA 5900	22.000	22.000	24.188,16		
	Abgleich Unterabschnitt 5900					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	22.000	22.000	24.188,16		
	Abgleich	21.900-	21.900-	24.188,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5901 Kleingärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
7180	E i n n a h m e n				GD=9	21
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (Kleingartenverein)	1.000	1.000	255,65		
	Ausgaben UA 5901	1.000	1.000	255,65		
	Abgleich Unterabschnitt 5901					
	Einnahmen	-	-	-		
Ausgaben	1.000	1.000	255,65			
	Abgleich	1.000-	1.000-	255,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2026
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
54	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	53.000	53.000	53.011,61
	Abgleich	52.900-	52.900-	53.011,61-
55	Einnahmen	1.700	1.700	753,97
	Ausgaben	444.000	431.000	491.044,45
	Abgleich	442.300-	429.300-	490.290,48-
56	Einnahmen	18.000	18.000	14.167,68
	Ausgaben	225.000	184.000	186.851,47
	Abgleich	207.000-	166.000-	172.683,79-
58	Einnahmen	9.100	9.100	16.839,18
	Ausgaben	3.979.000	3.780.000	4.138.954,61
	Abgleich	3.969.900-	3.770.900-	4.122.115,43-
59	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	23.000	23.000	24.443,81
	Abgleich	22.900-	22.900-	24.443,81-
5	Einnahmen	29.000	29.000	31.760,83
	Ausgaben	4.724.000	4.471.000	4.894.305,95
	Abgleich	4.695.000-	4.442.000-	4.862.545,12-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	185.000	185.000	217.950,36		15,34
1001	Verwaltungsgebühren	-	-	15,00		34
1509	vermischte Einnahmen	500	500	1.770,98		34
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	74.100	77.000	65.100,00		20
2600	Geldbußen u. Verwarnungsgelder	400	500	128,50		34
	Einnahmen UA 6000	260.000	263.000	284.964,84		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	300.000	280.000	254.742,81	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	810.000	730.000	738.018,16	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	258.000	290.000	247.299,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	65.000	59.000	58.559,05	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	168.000	150.000	154.164,18	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	11.290,26	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	34
5303	Miete und Wartung Geräte	-	-	-		34
5500	Haltung von Fahrzeugen (Steuern und Versicherungen)	5.600	5.500	4.847,06	GD=6	25
5501	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoffe)	4.000	4.000	4.191,29	GD=6	34
5502	Haltung von Fahrzeugen (Unterhalt d. Dienstfahrzeuge)	11.500	10.000	32.028,52	GD=6	34
6500	Bürobedarf	5.000	10.000	9.236,78	GD=8	25,34
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (Gericht, Notariat, Anwälte)	50.000	5.600	5.922,84	GD=8	15,34
6620	vermischte Ausgaben	1.300	300	87,20		34
	Ausgaben UA 6000	1.679.000	1.545.000	1.520.387,15		
Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	260.000	263.000	284.964,84		
	Ausgaben	1.679.000	1.545.000	1.520.387,15		
	Abgleich	1.419.000-	1.282.000-	1.235.422,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6010 Hochbauamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1002	Verwaltungsgebühren	600	500	-		34
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	670.400	618.500	528.400,00		20
	Einnahmen UA 6010	671.000	619.000	528.400,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	40.000	40.000	-	GD=1	26
4140	Entgelte Tarift. Beschäftigte	770.000	740.000	767.898,68	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	-	-	-	GD=1	
4340	Beiträge Versorgungskasse	59.500	58.500	61.082,57	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	155.000	145.000	155.335,00	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	424,00	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	105,27	GD=3	34
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	3.322,83	GD=8	25,34
6620	vermischte Ausgaben	400	400	-		34
	Ausgaben UA 6010	1.027.000	986.000	988.168,35		
	Abgleich Unterabschnitt 6010					
	Einnahmen	671.000	619.000	528.400,00		
	Ausgaben	1.027.000	986.000	988.168,35		
	Abgleich	356.000-	367.000-	459.768,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6020 Straßenbauamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1001	Verwaltungsgebühren	69.300	79.300	72.865,20		34
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	2.700	2.700	2.400,00		20
	Einnahmen UA 6020	72.000	82.000	75.265,20		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	270.000	330.000	280.339,47	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	22.000	30.000	22.742,44	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	59.500	66.000	56.819,26	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	300	300	63,07	GD=3	34
6500	Bürobedarf	5.000	4.500	5.955,66	GD=8	25,33,34
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		33
	Ausgaben UA 6020	357.000	431.000	365.919,90		
	Abgleich Unterabschnitt 6020					
	Einnahmen	72.000	82.000	75.265,20		
	Ausgaben	357.000	431.000	365.919,90		
	Abgleich	285.000-	349.000-	290.654,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6030		Umweltamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	700	600	-		33
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	204.300	112.400	101.400,00		20
	Einnahmen UA 6030	205.000	113.000	101.400,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	370.000	315.000	305.968,86	GD=1	20,26
4340	Beiträge Versorgungskasse	29.000	26.000	23.974,48	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	77.500	62.000	61.030,60	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	300	300	-	GD=3	33
6500	Bürobedarf	6.000	4.500	6.167,12	GD=8	33
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		33
	Ausgaben UA 6030	483.000	408.000	397.141,06		
	Abgleich Unterabschnitt 6030					
	Einnahmen	205.000	113.000	101.400,00		
	Ausgaben	483.000	408.000	397.141,06		
	Abgleich	278.000-	295.000-	295.741,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6040 Kanalbauamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	10.300	14.100	-		33
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	353.700	292.900	248.400,00		20
	Einnahmen UA 6040	364.000	307.000	248.400,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	62.000	55.000	55.700,72	GD=1	26
4140	Entgelte Tarift. Beschäftigte	150.000	150.000	107.457,85	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	27.000	25.000	25.759,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	13.000	13.000	8.606,22	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	30.000	30.000	22.439,93	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	2.199,13	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	300	98,52	GD=3	33
6500	Bürobedarf	1.000	1.500	830,04	GD=8	25,33
6620	vermischte Ausgaben	400	100	-		33
	Ausgaben UA 6040	284.000	275.000	223.091,41		
	Abgleich Unterabschnitt 6040					
	Einnahmen	364.000	307.000	248.400,00		
	Ausgaben	284.000	275.000	223.091,41		
	Abgleich	80.000	32.000	25.308,59		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6100		Städtebau, Städteplanung, Vermessung, Altstadtsanierung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	290,00		30
1510	vermischte Einnahmen	700	800	740,00		30,34
1680	Erstatt. der übrigen Bereiche (für Ökokonto)	1.000	7.000	488.679,66		34
1682	Erstatt. der übrigen Bereiche	74.000	75.000	334.633,02		34
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	29.300	30.200	21.300,00		20
1700	Vom Bund, ERP-Sondervermögen	30.000	40.000	30.557,03		30
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000	23.000	3.400,00		20,34
	Einnahmen UA 6100	161.000	177.000	879.599,71		
A u s g a b e n						
4008	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit (Ehrenamtl. Gutachter)	100	100	-	GD=1	26
4009	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit (Gutachterausschuss)	100	100	-	GD=1	26
4100	Beamtenbezüge	160.000	160.000	144.192,45	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	850.000	850.000	872.605,84	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	76.000	80.000	72.502,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	75.000	75.000	68.342,21	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	180.000	180.000	182.110,39	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	4.030,88	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	700	200	-	GD=3	34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Städtebauförd., Klimaschutz, Klimaanpassung)	170.000	263.000	10.529,02	GD=7	34
6200	Verwaltg. und Betriebsausgaben	275.000	250.000	230.551,46	GD=7	30
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (für Bebauungspläne etc.)	550.000	530.000	423.017,56	GD=8	30,33
6555	Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto	30.000	30.000	28.752,99	GD=8	21,34
6592	Vermessungskosten (an Vermessungsamt)	60.000	60.000	36.770,49	GD=8	30
6593	Vermessungskosten (Umlegungsverfahren)	25.000	500	-	GD=8	30
6594	Vermessungskosten (Bauhof)	5.000	5.000	278,92	GD=8	30
6596	Stadtplanung Kosten Dienstleistungen	5.000	5.000	1.921,85	GD=8	30
	Ausgaben UA 6100	2.462.000	2.489.000	2.075.606,06		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6100 Städtebau, Städteplanung, Vermessung, Altstadtsanierung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 6100					
	Einnahmen	161.000	177.000	879.599,71		
	Ausgaben	2.462.000	2.489.000	2.075.606,06		
	Abgleich	2.301.000-	2.312.000-	1.196.006,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6130 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	-		34
2600	Geldbußen u. Verwarnungsgelder	900	900	-		34
	Einnahmen UA 6130	1.000	1.000	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	-	30.000	1.736,44	GD=1	26
4140	Entgelte Tarift. Beschäftigte	500.000	500.000	474.587,45	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	-	22.000	-	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	41.000	41.300	38.657,84	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	105.000	105.000	98.936,66	GD=1	26
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw.	100	100	740,08	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	34
6500	Bürobedarf	4.000	3.500	3.707,38	GD=8	34
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	300	500	-	GD=8	34
6620	vermischte Ausgaben	100	100	-		34
	Ausgaben UA 6130	651.000	703.000	618.365,85		
	Abgleich Unterabschnitt 6130					
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	651.000	703.000	618.365,85		
	Abgleich	650.000-	702.000-	618.365,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Förderung des Wohnungsbaues				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1509	vermischte Einnahmen	100	100	-		20
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (Wohnbau-GmbH)	100	100	-		20
2080	Zinsen vom übrigen Bereich	100	100	-		21
2081	Zinsen vom übrigen Bereich (Wohnungsbauförderung)	700	700	-		20
	Einnahmen UA 6200	1.000	1.000	-		
	A u s g a b e n					
7180	zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (Wohnungsbauförderung)	1.000	1.000	-	GD=9	34
	Ausgaben UA 6200	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1503	Sonstige Betriebseinnahmen (für Schadensfälle u. sonst.)	34.700	29.700	37.429,93		15,34
1507	Ersatz für Manöverschäden	100	100	-		33
1509	vermischte Einnahmen (Bußgelder)	100	100	1.100,00		33
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Komm. Anteil an Kfz-Steuer)	593.000	593.000	592.900,00		20
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren	100	100	-		15,34
Einnahmen UA 6300		628.000	623.000	631.429,93		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	5.000	5.000	2.197,60	GD=2	34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Winterdienst)	770.000	750.000	779.791,86	GD=2	33,34
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Verkehrsampeln)	140.000	130.000	106.966,21	GD=2	33
5102	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Gemeindestraßen)	2.400.000	2.300.000	2.795.015,50	GD=2	21,24,33, 34
5103	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	160.000	150.000	157.406,64	GD=2	33
5201	Anschaffung und Unterhalt (Straßenschilder, Verkehrszeichen usw.)	300.000	280.000	334.953,65	GD=3	33
5403	Reinigungskosten	12.000	13.000	8.987,46	GD=5	34
5700	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom Verkehrsampeln)	27.000	25.000	31.982,31	GD=7	33
6792	Innere Verrechnungen (Entwäss.gebühren an UA 7000 für Straßenentwässerung)	1.480.000	1.480.000	1.370.000,00		20
Ausgaben UA 6300		5.294.000	5.133.000	5.587.301,23		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		628.000	623.000	631.429,93		
Ausgaben		5.294.000	5.133.000	5.587.301,23		
Abgleich		4.666.000-	4.510.000-	4.955.871,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6600		Ortsdurchfahrten Bundesstraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1603	Erstattungen des Bundes (Vergütung Verkehrsampeln)	1.000	1.000	764,15		34
	Einnahmen UA 6600	1.000	1.000	764,15		
	A u s g a b e n					
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Winterdienst)	5.000	5.000	5.000,00	GD=2	33
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Verkehrsampeln)	5.000	5.000	5.000,00	GD=2	33
5102	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Bundesstraßen)	5.000	5.000	7.000,00	GD=2	34
5700	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom Verkehrsampeln)	11.950	14.950	8.782,63	GD=7	33
6620	vermischte Ausgaben	50	50	-		33
	Ausgaben UA 6600	27.000	30.000	25.782,63		
	Abgleich Unterabschnitt 6600					
	Einnahmen	1.000	1.000	764,15		
	Ausgaben	27.000	30.000	25.782,63		
	Abgleich	26.000-	29.000-	25.018,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6650		Ortsdurchfahrten Staatsstraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1509	vermischte Einnahmen	100	100	-		33
1610	Erstattungen des Landes	3.900	3.900	4.455,89		34
	Einnahmen UA 6650	4.000	4.000	4.455,89		
	A u s g a b e n					
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Winterdienst)	40.000	40.000	40.000,00	GD=2	33
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Verkehrsampeln)	10.000	10.000	10.000,00	GD=2	33
5102	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Staatsstraßen)	70.000	70.000	90.000,00	GD=2	34
5700	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom Verkehrsampeln)	1.950	1.950	1.421,00	GD=7	33
6620	vermischte Ausgaben	50	50	-		33
	Ausgaben UA 6650	122.000	122.000	141.421,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6650					
	Einnahmen	4.000	4.000	4.455,89		
	Ausgaben	122.000	122.000	141.421,00		
	Abgleich	118.000-	118.000-	136.965,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6700		Straßenbeleuchtung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1503	Sonstige Betriebseinnahmen (für Schadensfälle u. sonst.)	10.000	10.000	9.983,68		34
	Einnahmen UA 6700	10.000	10.000	9.983,68		
	A u s g a b e n					
5101	unterh. sonst. unbew. Vermögen (Straßenbeleuchtungsanlagen)	480.000	480.000	223.467,70	GD=2	20,34
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom Straßenbeleuchtung)	530.000	550.000	401.426,67	GD=7	34
	Ausgaben UA 6700	1.010.000	1.030.000	624.894,37		
	Abgleich Unterabschnitt 6700					
	Einnahmen	10.000	10.000	9.983,68		
	Ausgaben	1.010.000	1.030.000	624.894,37		
	Abgleich	1.000.000-	1.020.000-	614.910,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6750		Straßenreinigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren etc. (Straßenreinigungsgebühren)	445.000	445.600	429.353,55	KE=3	15
1690	Innere Verrechnungen (Anteil Stadt 8802.6790)	60.000	59.400	57.600,00	KE=3	20
2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	-	-	KE=3	20
	Einnahmen UA 6750	505.000	505.000	486.953,55		
	A u s g a b e n					
6301	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Kosten der Straßenreinigung)	760.000	660.000	775.148,86	KE=3,GD=7	15,20,33
6500	Bürobedarf	800	500	-	KE=3,GD=8	20,25
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	80.000	78.300	68.200,00	KE=3	20
8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.200	3.200	3.170,00	KE=3	20
	Ausgaben UA 6750	844.000	742.000	846.518,86		
	Abgleich Unterabschnitt 6750					
	Einnahmen	505.000	505.000	486.953,55		
	Ausgaben	844.000	742.000	846.518,86		
	Abgleich	339.000-	237.000-	359.565,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6800		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Parkeinrichtungen (Parkplätze usw.)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Parkgebühren)	390.000	390.000	407.130,47	KE=4	12,34
1101	Benutzungsgebühren etc. (Verm. Parkplätze Parkhäuser)	75.000	75.000	76.867,46	KE=4	21,33
1102	Benutzungsgebühren etc. (Verm. Parkplätze Freiflächen)	5.000	5.000	5.445,44	KE=4	21
1104	Mehrwertsteuer	14.000	14.000	15.637,10	KE=4	21,33,34
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung Mehrwertsteuerrückvergütung	1.000	1.000	5.034,27	KE=4	21
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-	KE=4	33
1650	Ersatz Stadtwerke	40.900	42.900	41.451,43	KE=4	34
	Einnahmen UA 6800	526.000	528.000	551.566,17		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	20.000	20.000	58.475,46	KE=4,GD=2	25,33,34
5005	Unterhalt (Wartung)	9.000	8.500	8.201,24	KE=4,GD=2	34
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Parkuhren)	90.000	90.000	83.882,19	KE=4,GD=2	33
5102	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Parkplätze)	100.000	120.000	97.581,09	KE=4,GD=2	21,34
5103	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Techn. Anlagen)	23.000	20.000	23.553,96	KE=4,GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	100	100	-	KE=4,GD=3	33
5300	Mieten und Pachten	30.000	30.000	31.651,83	KE=4,GD=4	21
5400	Steuern	100	100	8.563,00	KE=4,GD=5	20
5401	Abgaben und Reinigung	80.000	75.000	70.137,06	KE=4,GD=5	34
5405	Versicherungen	1.500	1.400	1.350,05	KE=4,GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	9.000	8.000	10.506,85	KE=4,GD=7	12,20,34
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom und Wasser)	22.000	22.000	20.112,16	KE=4,GD=7	33
6400	Vorsteuer an Lieferanten	1.000	1.000	4.835,49	KE=4,GD=8	21
6401	Mehrwertsteuerzahllast	14.000	14.000	7.059,77	KE=4,GD=8	21
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.300	1.200	17.690,96	KE=4,GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	400	100	-	KE=4	33
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	84.600	77.600	62.400,00	KE=4	20
6800	kalkulatorische Abschreibungen	465.000	432.000	421.000,00	KE=4	20
6850	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	271.000	237.000	228.000,00	KE=4	20
	Ausgaben UA 6800	1.222.000	1.158.000	1.155.001,11		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen (Parkplätze usw.)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 6800					
	Einnahmen	526.000	528.000	551.566,17		
	Ausgaben	1.222.000	1.158.000	1.155.001,11		
	Abgleich	696.000-	630.000-	603.434,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6900		Hochwasserschutz und Bachreinigungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	unterh. sonst. unbew. Vermögen (Wasserläufe)	219.500	219.500	207.529,14	GD=2	33
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	50	50	-	GD=8	20
6620	vermischte Ausgaben	400	400	-		33
7130	Zuweis. an Wasserzweckverband	50	50	-	GD=9	33
	Ausgaben UA 6900	220.000	220.000	207.529,14		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	220.000	220.000	207.529,14		
	Abgleich	220.000-	220.000-	207.529,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2026
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
60	Einnahmen	1.572.000	1.384.000	1.238.430,04
	Ausgaben	3.830.000	3.645.000	3.494.707,87
	Abgleich	2.258.000-	2.261.000-	2.256.277,83-
61	Einnahmen	162.000	178.000	879.599,71
	Ausgaben	3.113.000	3.192.000	2.693.971,91
	Abgleich	2.951.000-	3.014.000-	1.814.372,20-
62	Einnahmen	1.000	1.000	-
	Ausgaben	1.000	1.000	-
	Abgleich	0	0	-
63	Einnahmen	628.000	623.000	631.429,93
	Ausgaben	5.294.000	5.133.000	5.587.301,23
	Abgleich	4.666.000-	4.510.000-	4.955.871,30-
66	Einnahmen	5.000	5.000	5.220,04
	Ausgaben	149.000	152.000	167.203,63
	Abgleich	144.000-	147.000-	161.983,59-
67	Einnahmen	515.000	515.000	496.937,23
	Ausgaben	1.854.000	1.772.000	1.471.413,23
	Abgleich	1.339.000-	1.257.000-	974.476,00-
68	Einnahmen	526.000	528.000	551.566,17
	Ausgaben	1.222.000	1.158.000	1.155.001,11
	Abgleich	696.000-	630.000-	603.434,94-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	220.000	220.000	207.529,14
	Abgleich	220.000-	220.000-	207.529,14-
6	Einnahmen	3.409.000	3.234.000	3.803.183,12
	Ausgaben	15.683.000	15.273.000	14.777.128,12
	Abgleich	12.274.000-	12.039.000-	10.973.945,00-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Entwässerung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren etc. (Entwässerungsgebühren)	7.000.000	7.000.000	7.358.164,20	KE=5	15,20,34
1103	Benutzungsgebühren etc. (Abwasserabgabe)	-	-	554,90	KE=5	15
1509	Vermischte Einnahmen	-	-	-	KE=5	15
1580	Verrechnungseinnahmen vom VöHH für Ausgaben des VwHH	90.000	90.000	105.000,00	KE=5	20
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (für Abwassereinleitung)	460.000	450.000	355.123,86	KE=5	34
1692	Innere Verrechnungen (Entwäss.gebühren vom UA 6300 für Straßenentwässerung)	1.480.000	1.480.000	1.370.000,00	KE=5	20
2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	-	-	KE=5	20
	Einnahmen UA 7000	9.030.000	9.020.000	9.188.842,96		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	555.000	520.000	521.797,89	KE=5,GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	49.000	42.000	41.424,13	KE=5,GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	111.000	100.000	108.176,06	KE=5,GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	KE=5,GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	10.000	10.000	10.602,71	KE=5,GD=2	20,33
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	10.000	10.000	4.237,17	KE=5,GD=2	20,33
5005	Unterhalt (Wartung)	5.000	5.000	923,36	KE=5,GD=2	34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Technische Anlagen)	550.000	500.000	535.344,47	KE=5,GD=2	15,20,33
5102	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Schlammabfuhr)	600.000	650.000	732.159,51	KE=5,GD=2	33
5103	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Kanalisation)	900.000	800.000	1.006.553,33	KE=5,GD=2	20,33
5401	Abgaben	1.000	1.000	-	KE=5,GD=5	33
5403	Reinigungskosten	12.000	11.000	20.874,92	KE=5,GD=5	34
5405	Versicherungen	3.000	2.500	2.880,41	KE=5,GD=5	25
5500	Haltung von Fahrzeugen (Steuern und Versicherungen)	2.500	2.500	2.199,37	KE=5,GD=6	25
5501	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoffe)	3.000	3.700	3.411,40	KE=5,GD=6	20,33
5502	Haltung von Fahrzeugen	4.000	5.000	10.187,56	KE=5,GD=6	20,33
5600	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	3.515,24	KE=5,GD=7	33
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom, Wasser, Gas)	190.000	160.000	220.710,48	KE=5,GD=7	33

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Entwässerung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5703	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben Verbrauchsmittel Abw.reinigung	220.000	210.000	216.615,36	KE=5,GD=7	20,33
5706	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben	1.000	1.000	4.592,00	KE=5,GD=7	15,20,25
6305	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (SWN für Kanalgeb.abrechnung)	200.000	190.000	389.255,12	KE=5,GD=7	20
6380	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Anerkennungsgebühren)	100	100	36,82	KE=5,GD=7	33
6403	Abwasserabgabe	-	-	162.512,02	KE=5,GD=8	15
6521	Fernsprechgebühren etc.	12.000	12.000	10.779,53	KE=5,GD=8	25,33
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Abwassertechn. Vereinigung)	1.300	1.300	1.100,55	KE=5,GD=8	33
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	324,88	KE=5	15,33
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	717.400	561.200	481.200,00	KE=5	20
6800	Kalkulatorische Abschreibungen	2.182.000	2.123.000	2.059.000,00	KE=5	20
6850	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	2.405.000	2.338.000	2.271.000,00	KE=5	20
8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt	283.000	758.000	367.428,67	KE=5	20
Ausgaben UA 7000		9.030.000	9.020.000	9.188.842,96		
Abgleich Unterabschnitt 7000						
Einnahmen		9.030.000	9.020.000	9.188.842,96		
Ausgaben		9.030.000	9.020.000	9.188.842,96		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren etc.	50	50	-	KE=6	33
1509	vermischte Einnahmen	50	50	-	KE=6	33
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Landkreis f. Containerplätze)	9.700	8.700	9.900,00	KE=6	33
	Einnahmen UA 7200	9.800	8.800	9.900,00		
	A u s g a b e n					
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	5.000	5.000	15.670,87	KE=6,GD=2	33
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	75.000	75.000	83.043,00	KE=6,GD=2	33
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	50	50	-	KE=6,GD=3	33
5600	Dienst- und Schutzkleidung	50	50	-	KE=6,GD=7	33
6405	Steuern, Beiträge etc. (Beitrag Unterstützungsfonds)	7.500	7.500	9.560,00	KE=6,GD=8	20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	-	KE=6,GD=8	33
	Ausgaben UA 7200	88.000	88.000	108.273,87		
	Abgleich Unterabschnitt 7200					
	Einnahmen	9.800	8.800	9.900,00		
	Ausgaben	88.000	88.000	108.273,87		
	Abgleich	78.200-	79.200-	98.373,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7300 Märkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren etc. (Jahrmarkt)	7.000	7.000	6.654,00	KE=7	12
1101	Benutzungsgebühren etc. (Wochenmarkt)	-	-	-	KE=7	12
1102	Benutzungsgebühren etc. (Flohmarkt etc.)	13.900	11.900	14.500,00	KE=7	14
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-	KE=7	12
	Einnahmen UA 7300	21.000	19.000	21.154,00		
	A u s g a b e n					
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Unterh.u. Reing. Marktplätze)	7.000	7.000	9.434,63	KE=7,GD=2	12,34
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom, Gas, Wasser)	7.500	6.700	9.012,98	KE=7,GD=7	12,25,34
6620	Vermischte Ausgaben	100	200	-	KE=7	12
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	24.900	22.600	19.600,00	KE=7	20
6850	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	500	500	500,00	KE=7	20
	Ausgaben UA 7300	40.000	37.000	38.547,61		
	Abgleich Unterabschnitt 7300					
	Einnahmen	21.000	19.000	21.154,00		
	Ausgaben	40.000	37.000	38.547,61		
	Abgleich	19.000-	18.000-	17.393,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7500		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	13.516,23	KE=8	13
1100	Benutzungsgebühren etc.	620.000	610.000	621.516,00	KE=8	13
1101	Benutzungsgebühren etc. (Friedhofunterhaltung)	-	-	-	KE=8	13
1400	Mieten und Pachten	7.500	7.500	7.668,00	KE=8	21
1403	Nebenkostenersätze	500	500	760,35	KE=8	21
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	-	KE=8	13
1610	Erstattungen des Landes (für Kriegsgräberfürsorge)	1.500	1.500	1.550,62	KE=8	13
2600	Geldbußen u. Verwarnungsgelder	450	450	-		13
	Einnahmen UA 7500	642.000	632.000	645.011,20		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	79.000	79.000	76.292,19	KE=8,GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	6.900	6.900	6.058,92	KE=8,GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	16.000	16.000	16.123,48	KE=8,GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	KE=8,GD=1	25
4604	Personalnebenausgaben	100	100	-	KE=8,GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	45.000	45.000	28.010,17	KE=8,GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	5.000	5.000	670,99	GD=2	34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Anlagen, Ehrenmale, Wege)	420.000	410.000	417.416,05	KE=8,GD=2	13,34
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Stelenbeschriftung)	20.000	10.000	50.328,60	KE=8,GD=2	13
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	2.000	2.000	2.680,18	KE=8,GD=3	34
5400	Steuern	80	80	77,50	KE=8,GD=5	34
5401	Abgaben	12.000	10.000	11.622,94	KE=8,GD=5	34
5402	Heizung	10.000	10.000	11.289,01	KE=8,GD=5	34
5403	Reinigungskosten	40.000	40.000	36.500,59	KE=8,GD=5	34
5405	Versicherungen	1.000	1.000	927,19	KE=8,GD=5	25
5500	Haltung von Fahrzeugen (Steuern und Versicherungen)	500	500	423,69	KE=8,GD=6	25
5501	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoffe)	500	500	418,73	KE=8,GD=6	34
5502	Haltung von Fahrzeugen (Unterhalt d. Dienstfahrzeuge)	1.000	1.000	2.095,42	KE=8,GD=6	34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Denkmal und Gräberschmuck)	100	100	-	KE=8,GD=7	34
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom und Wasser)	20.000	25.000	10.492,18	KE=8,GD=7	20,34

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6450	Steuern und Versicherungen (Berufsgenoss. und sonst.)	1.700	1.600	1.601,51	KE=8,GD=8	20,34
6500	Bürobedarf	500	500	38,80	KE=8,GD=8	13
6521	Fernsprechgebühren etc.	500	500	214,27	KE=8,GD=8	25
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	266,98-	KE=8,GD=8	13
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Bund Dt.Kriegsgräberfürsorge)	300	300	300,00	KE=8,GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	520	520	-	KE=8	13,34
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	93.000	90.100	76.800,00	KE=8	20
6800	kalkulatorische Abschreibungen	73.000	73.000	73.000,00	KE=8	20
6850	kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	155.000	154.000	154.000,00	KE=8	20
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke	100	100	-	KE=8,GD=9	20
7021	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Kriegerverein etc.)	100	100	-	KE=8,GD=9	20
Ausgaben UA 7500		1.009.000	988.000	977.115,43		
Abgleich Unterabschnitt 7500						
Einnahmen		642.000	632.000	645.011,20		
Ausgaben		1.009.000	988.000	977.115,43		
Abgleich		367.000-	356.000-	332.104,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7600		Sonst. Einrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1405	Mieten und Pachten (Pacht Anschlagtafeln)	25.900	20.900	26.248,01		21
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-		24
	Einnahmen UA 7600	26.000	21.000	26.248,01		
	A u s g a b e n					
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	-	-	-	GD=2	20,24,34
6620	Vermischte Ausgaben	700	700	-		14,21
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	-	-	GD=9	20
	Ausgaben UA 7600	700	700	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7600					
	Einnahmen	26.000	21.000	26.248,01		
	Ausgaben	700	700	-		
	Abgleich	25.300	20.300	26.248,01		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7601		Stadtwaagen in den Ortsteilen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren etc.	100	100	-	KE=9	20
	Einnahmen UA 7601	100	100	-		
	A u s g a b e n					
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Vergütung Wiegemeister)	-	50	-	KE=9,GD=1	20
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	-	50	-	KE=9,GD=2	34
5400	Steuern (auch Abgaben etc.)	-	50	31,18	KE=9,GD=5	25
6620	Vermischte Ausgaben	-	50	-	KE=9	34
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	1.500	1.300	1.300,00	KE=9	20
6800	kalkulatorische Abschreibungen	500	500	500,00	KE=9	20
6850	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	500	500	500,00	KE=9	20
	Ausgaben UA 7601	2.500	2.500	2.331,18		
	Abgleich Unterabschnitt 7601					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	2.500	2.500	2.331,18		
	Abgleich	2.400-	2.400-	2.331,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7710		Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1509	vermischte Einnahmen	1.000	1.000	12.961,68	KE=10	20,26
1653	verwaltungskostenbeitrag	257.000	304.000	205.272,00	KE=10	20
	Einnahmen UA 7710	258.000	305.000	218.233,68		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	-	-	19.815,76	KE=10,GD=1	20,26
4440	Beiträge Sozialversicherung	-	-	62,62	KE=10,GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	-	-	2.789,95	KE=10,GD=1	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	1.000	1.000	5.880,00	KE=10,GD=7	20
6620	vermischte Ausgaben	200	200	-	KE=10	20,26
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	256.800	303.800	188.600,00	KE=10	20
	Ausgaben UA 7710	258.000	305.000	217.148,33		
	Abgleich Unterabschnitt 7710					
	Einnahmen	258.000	305.000	218.233,68		
	Ausgaben	258.000	305.000	217.148,33		
	Abgleich	0	0	1.085,35		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7800		Zuchttierhaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7030	zuschüsse für lfd. zwecke (Verband der Imker)	200	200	160,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 7800	200	200	160,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200	200	160,00		
	Abgleich	200-	200-	160,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7801 Wirtschaftswege und Flurbereinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1507	Ersatz für Manöverschäden	50	50	-		33
1509	vermischte Einnahmen	50	50	-		33
	Einnahmen UA 7801	100	100	-		
	A u s g a b e n					
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Unterhalt der Feldwege)	119.900	119.900	71.987,67	GD=2	20,33
6620	vermischte Ausgaben	50	50	-		33
7131	Umlage Flurber.genossenschaft	50	50	-	GD=9	33
	Ausgaben UA 7801	120.000	120.000	71.987,67		
	Abgleich Unterabschnitt 7801					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	120.000	120.000	71.987,67		
	Abgleich	119.900-	119.900-	71.987,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7802		Schädlings- und Tierseuchenbekämpfung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	50	50	-	GD=7	12
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke	50	50	50,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 7802	100	100	50,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7802					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100	100	50,00		
	Abgleich	100-	100-	50,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7803		Förderung von Obst- und Gartenbau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (Obst.- und Gartenbauvereine)	1.000	1.000	-	GD=9	25
	Ausgaben UA 7803	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7803					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7804 Förderung der Kleintierhaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7037	zuschüsse für lfd. Zwecke (für Ausstellungen und Preise)	500	500	-	GD=9	25
	Ausgaben UA 7804	500	500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7804					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500	500	-		
	Abgleich	500-	500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7900		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Amt für Touristik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1305	verkaufserlöse	100.000	100.000	145.239,51		17
1308	verkaufserlöse	15.000	15.000	16.814,00		17
1509	vermischte Einnahmen	7.000	6.000	7.398,68		17,20,24
1510	vermischte Einnahmen	4.000	3.000	4.368,00		17
1710	zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-	20.000	-		17
	Einnahmen UA 7900	126.000	144.000	173.820,19		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	220.000	205.000	200.800,92	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000	1.000	-	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	17.300	16.300	15.657,83	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	44.000	39.000	40.907,00	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	1.000	5.000	9.293,87	GD=2	17,34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	315,00	GD=3	17
5705	verwaltg.-u. Betriebsausgaben	100.000	100.000	134.723,74	GD=7	17
5706	verwaltg.-u. Betriebsausgaben	20.000	20.000	16.753,38	GD=7	14,17
5707	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Stadtführungen)	9.000	9.000	3.603,44	GD=7	17
5708	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (webcam)	20.000	14.000	16.444,24	GD=7	17
6200	verwaltg. und Betriebsausgaben (Ortsprospekte)	75.000	75.000	74.084,45	GD=7	17
6201	verwaltg. und Betriebsausgaben (Fremdenverkehrswerbung)	90.000	110.000	79.998,62	GD=7	17,20,25
6202	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.000	27.000	66.071,20	GD=7	17
6203	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.000	7.000	3.449,16	GD=7	17
6301	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Regionalpark)	25.000	20.000	15.000,00	GD=7	17
6500	Bürobedarf	500	500	-	GD=8	17
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	108,82	GD=8	17
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Tourismusverband Nkt.)	150	150	150,00	GD=8	25
6611	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Fremdenverkehrsverbände)	13.950	13.950	12.336,68	GD=8	17
6620	vermischte Ausgaben	9.000	9.000	4.360,30		17,24,25
7180	zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (für Weihnachtsbeleuchtung)	60.000	55.000	35.585,23	GD=9	20,25

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7900		Amt für Touristik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
7181	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke	11.000	10.000	8.000,00	GD=9	20
	Ausgaben UA 7900	737.000	738.000	737.643,88		
	Abgleich Unterabschnitt 7900					
	Einnahmen	126.000	144.000	173.820,19		
	Ausgaben	737.000	738.000	737.643,88		
	Abgleich	611.000-	594.000-	563.823,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7911		Förderung des Luftverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Flugplatz Nürnberger Str.)	400	400	-	GD=2	21,34
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (Flugsportvereinigung)	3.600	3.600	3.560,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 7911	4.000	4.000	3.560,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	3.560,00		
	Abgleich	4.000-	4.000-	3.560,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7912		Industrie- und Wirtschaftsförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	100	100	-		17
1509	Vermischte Einnahmen	24.900	1.900	39.000,00		24
	Einnahmen UA 7912	25.000	2.000	39.000,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	110.000	55.000	46.548,87	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	79.000	78.000	74.393,19	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	18.000	18.000	17.271,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	6.500	6.500	5.972,63	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	16.500	15.500	14.284,16	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	557,94	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	100	100	-	GD=3	24
5300	Mieten und Pachten	24.500	-	-	GD=4	
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Ausstellungen, Messen etc.)	25.000	60.000	88.576,67	GD=7	17,24
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Wirtschaftsförderung)	75.000	13.000	139.389,81	GD=7	20,24
5702	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben	367.000	302.000	352.113,93	GD=7	24
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	100	100	131,52	GD=7	24,25
6301	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (W-Lan Innenstadt)	600	1.000	-	GD=7	24,25
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=8	24
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	248,00	GD=8	24,25
6530	Bekanntmachungskosten	100	100	-	GD=8	24
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100	100	-	GD=8	24
6620	Vermischte Ausgaben	100	200	-		24
	Ausgaben UA 7912	723.000	550.000	739.487,72		
Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	25.000	2.000	39.000,00		
	Ausgaben	723.000	550.000	739.487,72		
	Abgleich	698.000-	548.000-	700.487,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2026

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
70	Einnahmen	9.030.000	9.020.000	9.188.842,96
	Ausgaben	9.030.000	9.020.000	9.188.842,96
	Abgleich	0	0	0,00
72	Einnahmen	9.800	8.800	9.900,00
	Ausgaben	88.000	88.000	108.273,87
	Abgleich	78.200-	79.200-	98.373,87-
73	Einnahmen	21.000	19.000	21.154,00
	Ausgaben	40.000	37.000	38.547,61
	Abgleich	19.000-	18.000-	17.393,61-
75	Einnahmen	642.000	632.000	645.011,20
	Ausgaben	1.009.000	988.000	977.115,43
	Abgleich	367.000-	356.000-	332.104,23-
76	Einnahmen	26.100	21.100	26.248,01
	Ausgaben	3.200	3.200	2.331,18
	Abgleich	22.900	17.900	23.916,83
77	Einnahmen	258.000	305.000	218.233,68
	Ausgaben	258.000	305.000	217.148,33
	Abgleich	0	0	1.085,35
78	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	121.800	121.800	72.197,67
	Abgleich	121.700-	121.700-	72.197,67-
79	Einnahmen	151.000	146.000	212.820,19
	Ausgaben	1.464.000	1.292.000	1.480.691,60
	Abgleich	1.313.000-	1.146.000-	1.267.871,41-
7	Einnahmen	10.138.000	10.152.000	10.322.210,04
	Ausgaben	12.014.000	11.855.000	12.085.148,65
	Abgleich	1.876.000-	1.703.000-	1.762.938,61-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätsversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2200	Konzessionsabgaben (E.ON)	35.000	35.000	23.231,71		20
	Einnahmen UA 8100	35.000	35.000	23.231,71		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8100					
	Einnahmen	35.000	35.000	23.231,71		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	35.000	35.000	23.231,71		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8105		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Elektrizitätsversorgung (Photovoltaik)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1111	Mehrwertsteuer PV Jägerstr.	35.900	37.500	33.908,64		34
1112	Mehrwertsteuer PV Fibelstr.	200	1.000	148,12		34
1113	Mehrwertsteuer BHKW Holzheimer Weg	-	-	-		34
1114	Mehrwertsteuer KWK Kläranlage	57.000	57.000	-		34
1115	Mehrwertsteuer KiTa Rennbühlweg	1.000	1.900	-		34
1116	Mehrwertsteuer TU Residenzplatz	1.000	5.700	-		34
1117	Mehrwertsteuer	-	-	-		34
1311	Verkaufserlöse PV Jägerstr.	189.000	199.000	178.466,55		34
1312	Verkaufserlöse PV Fibelstr.	1.000	5.000	779,59		34
1313	Verkaufserlöse BHKW Holzheimer Weg	-	-	-		34
1314	Verkaufserlöse KWK Kläranlage	300.000	300.000	326.152,89		34
1315	Verkaufserlöse KiTa Rennbühlweg	5.000	10.000	202,00		34
1316	Verkaufserlöse TU Residenzplatz	5.000	30.000	872,00		34
1317	Verkaufserlöse	-	-	-		34
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	10.000	12.000	19.765,27		20
1509	Vermischte Einnahmen	900	900	31.449,41		20
	Einnahmen UA 8105	606.000	660.000	591.744,47		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	1.000	1.000	2,50-	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	1.000	1.500	-	GD=2	34
5405	Versicherungen	3.000	3.000	2.674,64	GD=5	25
6311	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben PV Jägerstr.	20.000	20.000	33.040,03	GD=7	25,34
6312	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben PV Fibelstr.	100	1.000	1.185,56	GD=7	34
6313	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben BHKW Holzheimer Weg	100	100	61,21	GD=7	20
6314	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben KWK Kläranlage	230.000	250.000	230.026,04	GD=7	34
6315	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben KiTa Residenzplatz	100	1.000	-	GD=7	

A. Verwaltungshaushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 8105 Elektrizitätsversorgung (Photovoltaik)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6316	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben TU Residenzplatz	100	3.000	-	GD=7	
6400	Vorsteuer an Lieferanten	-	-	-	GD=8	20,25,33, 34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	95.100	103.100	35.014,67	GD=8	20
6411	Vorsteuer PV Jägerstraße	3.000	2.500	4.668,39	GD=8	25,34
6412	Vorsteuer PV Fibelstr.	100	100	225,26	GD=8	20
6413	Vorsteuer BHKW Krippe Holzheimer Weg	100	100	7,10	GD=8	20
6414	Vorsteuer KWK Kläranlage	5.000	7.300	-	GD=8	34
6415	Vorsteuer KiTa Rennbühlweg	1.000	1.000	-	GD=8	34
6416	Vorsteuer TU Residenzplatz	1.000	1.000	-	GD=8	
6620	vermischte Ausgaben	300	300	-		34
	Ausgaben UA 8105	361.000	396.000	306.900,40		
	Abgleich Unterabschnitt 8105					
	Einnahmen	606.000	660.000	591.744,47		
	Ausgaben	361.000	396.000	306.900,40		
	Abgleich	245.000	264.000	284.844,07		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8300		Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (Stadtwerke)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	350.000	250.000	295.096,94		20
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden	50.000	50.000	-		
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-		20
2100	Gewinn SWN	-	-	-		20
2200	Konzessionsabgaben (SWN)	1.850.000	1.750.000	1.948.178,28		20
	Einnahmen UA 8300	2.250.000	2.050.000	2.243.275,22		
	A u s g a b e n					
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.900.000	1.900.000	4.210.809,48	GD=9	20
	Ausgaben UA 8300	1.900.000	1.900.000	4.210.809,48		
	Abgleich Unterabschnitt 8300					
	Einnahmen	2.250.000	2.050.000	2.243.275,22		
	Ausgaben	1.900.000	1.900.000	4.210.809,48		
	Abgleich	350.000	150.000	1.967.534,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 8400 Jurahallen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten (für Hallen)	240.000	220.000	305.765,09	KE=11	14
1401	Mieten und Pachten (Mehrwertsteuer)	45.600	41.800	55.754,18	KE=11	14
1402	Mieten und Pachten (Nebenkostenersätze)	35.000	30.000	62.375,19	KE=11	14
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	10.000	10.000	38.622,01	KE=11	14
1780	Spenden	400	200	-	KE=11	20
	Einnahmen UA 8400	331.000	302.000	462.516,47		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	85.000	60.000	61.122,20	KE=11, GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	8.000	5.000	6.419,00	KE=11, GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	18.000	12.000	12.386,79	KE=11, GD=1	26
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw.	100	100	-	KE=11, GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	90.000	80.000	87.472,93	KE=11, GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	26.000	26.000	31.028,77	KE=11, GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	50.000	50.000	54.924,76	KE=11, GD=3	14, 34
5303	Miete und Wartung Geräte	-	-	-		34
5400	Steuern	6.400	6.400	6.371,45	KE=11, GD=5	34
5401	Abgaben	1.000	1.000	619,05	KE=11, GD=5	34
5402	Heizung	40.000	40.000	27.214,56	KE=11, GD=5	34
5403	Reinigungskosten	12.000	12.000	6.129,57	KE=11, GD=5	34
5404	Wasser und Strom	38.000	40.000	28.920,40	KE=11, GD=5	34
5405	Versicherungen	10.000	10.000	9.205,97	KE=11, GD=5	25, 34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	15.000	15.000	18.574,30	KE=11, GD=7	20, 34
6400	Vorsteuer an Lieferanten	10.000	10.000	1.728,23	KE=11, GD=8	20, 25
6401	Mehrwertsteuerzahllast	45.600	41.800	53.155,38	KE=11, GD=8	14
6521	Fernsprechgebühren etc.	11.000	11.000	9.194,88	KE=11, GD=8	11, 24, 25
6620	Vermischte Ausgaben	400	200	-	KE=11	14
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	88.500	83.500	68.700,00	KE=11	20
6800	Kalkulatorische Abschreibungen	212.000	210.000	207.000,00	KE=11	20
6850	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	141.000	141.000	140.000,00	KE=11	20
	Ausgaben UA 8400	908.000	855.000	830.168,24		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8400		Jurahallen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8400					
	Einnahmen	331.000	302.000	462.516,47		
	Ausgaben	908.000	855.000	830.168,24		
	Abgleich	577.000-	553.000-	367.651,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaftlicher Betrieb				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1104	Mehrwertsteuer	1.000	1.000	468,01		21
1301	verkaufserlöse (Holzverkauf)	65.000	65.000	125.890,45	KE=12	21
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	1.000	1.000	-		21
1680	Erstatt. der übrigen Bereiche (Stiftung für Förster)	35.200	38.500	34.035,03	KE=12	20
1685	Übrige Bereiche	2.600	2.700	9.348,02	KE=12	21
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	39.200	42.800	42.200,00	KE=12	20
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000	15.000	29.017,00	KE=12	21
	Einnahmen UA 8550	159.000	166.000	240.958,51		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	51.000	-	-		26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	60.000	112.000	108.276,06	KE=12, GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	12.000	-	-	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	4.500	9.000	7.897,02	KE=12, GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	11.000	21.500	21.288,67	KE=12, GD=1	26
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw.	100	100	-	KE=12, GD=1	25
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Aufforstung, Unterhalt Wald)	35.000	35.000	104.938,88	KE=12, GD=2	21
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Waldwege)	5.000	4.000	7.712,54	KE=12, GD=2	21
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	2.000	2.000	1.982,24	KE=12, GD=3	21
5500	Haltung von Fahrzeugen (Steuern und Versicherungen)	3.000	2.000	136,00	GD=6	25
5501	Haltung von Fahrzeugen (Unterhalt, Kraftstoffe)	2.500	2.000	8.570,75	GD=6	25
5502	Haltung von Fahrzeugen	500	1.000	-	GD=6	34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	400	400	413,00	KE=12, GD=7	20, 21
6400	Vorsteuer an Lieferanten	1.000	1.000	-	GD=8	21
6401	Mehrwertsteuerzahllast	1.000	1.000	586,23	GD=8	21
6450	Steuern und Versicherungen	6.500	6.000	10.004,58	KE=12, GD=8	21
6521	Fernsprechgebühren etc.	500	500	291,15	GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	500	400	5,00	KE=12	21
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	11.500	13.100	9.300,00	KE=12	20
7023	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.000	1.000	-	GD=9	21
	Ausgaben UA 8550	209.000	212.000	281.402,12		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaftlicher Betrieb				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8550					
	Einnahmen	159.000	166.000	240.958,51		
	Ausgaben	209.000	212.000	281.402,12		
	Abgleich	50.000-	46.000-	40.443,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 8701 Sandgrube Lähr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1405	Mieten und Pachten	25.000	20.000	34.427,12		21
	Einnahmen UA 8701	25.000	20.000	34.427,12		
	A u s g a b e n					
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	4.500	4.500	-	GD=2	21
5400	Steuern	200	200	153,39	GD=5	34
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (Markscheider für Vermessung)	2.000	2.000	1.603,88	GD=8	21
6620	vermischte Ausgaben	300	300	-		20
	Ausgaben UA 8701	7.000	7.000	1.757,27		
	Abgleich Unterabschnitt 8701					
	Einnahmen	25.000	20.000	34.427,12		
	Ausgaben	7.000	7.000	1.757,27		
	Abgleich	18.000	13.000	32.669,85		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Wohn- und Geschäftsgrundstücke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	1.900.000	1.875.000	1.797.514,12	KE=13	20,21
1403	Nebenkostenersätze	600.000	530.000	527.485,20	KE=13	21,24
1404	Mieten und Pachten (Erbbauzins Modinus)	130.000	130.000	129.600,00	KE=13	21
1406	Mieten und Pachten (Erbbauzins obermüller)	2.100	1.700	1.685,52	KE=13	21
1409	Mieten und Pachten (Erbbauzins Schmitz)	2.400	2.500	2.582,06	KE=13	21
1410	Mieten und Pachten (Nutzungsentsch. Raiff.bank)	5.900	5.800	5.884,04	KE=13	21
1411	Erbbauzins ehem. Missionshaus	19.500	18.900	18.940,71	KE=13	21
1412	Mieten und Pachten (Dr.-Schrauth-Str.)	-	40.000	-	KE=13	
1413	Mieten und Pachten (Studentenwohnheim)	10.000	9.000	-	KE=13	21
1503	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	81,16	KE=13	21,24
	Einnahmen UA 8801	2.670.000	2.613.000	2.483.772,81		
	A u s g a b e n					
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	1.100.000	1.000.000	779.509,23	KE=13,GD=2	21,24,25, 34
5005	Unterhalt (Wartung)	40.000	43.000	29.561,20	KE=13,GD=2	34
5201	Anschaffung und Unterhalt	400	500	850,32	KE=13,GD=3	20,21
5300	Mieten und Pachten	3.000	29.000	28.947,00	KE=13,GD=4	21
5301	Mieten und Pachten (Hausgelder WEG)	42.000	35.000	36.357,70	KE=13,GD=4	21
5302	Mieten und Pachten (Nebenkostenersätze)	5.000	5.000	4.406,60	KE=13,GD=4	21,24
5400	Steuern	50.000	50.000	49.130,74	KE=13,GD=5	21,34
5401	Abgaben	122.000	120.000	120.866,18	KE=13,GD=5	21,34
5402	Heizung	290.000	300.000	179.339,85	KE=13,GD=5	21,34
5403	Reinigungskosten	30.000	20.000	24.960,78	KE=13,GD=5	24,34
5405	Versicherungen	55.000	53.000	50.887,74	KE=13,GD=5	25
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom, Gas, Wasser)	270.000	270.000	286.963,22	KE=13,GD=7	21,24,34
6521	Fernsprechgebühren etc.	12.000	-	7.608,22		25
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	100	100	35,00	KE=13,GD=8	21
6620	Vermischte Ausgaben	100	500	-	KE=13	21,34
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	913.400	860.900	703.400,00	KE=13	20
6800	kalkulatorische Abschreibungen	1.200.000	1.166.000	1.073.000,00	KE=13	20

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801 wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6850	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	1.572.000	1.505.000	1.321.000,00	KE=13	20
	Ausgaben UA 8801	5.705.000	5.458.000	4.696.823,78		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	2.670.000	2.613.000	2.483.772,81		
	Ausgaben	5.705.000	5.458.000	4.696.823,78		
	Abgleich	3.035.000-	2.845.000-	2.213.050,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8802		Sonstige Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sondernutzungsgebühren)	80.000	85.000	70.389,70		34
1312	Verkaufserlöse	50	50	-		21
1406	Mieten und Pachten	115.000	110.000	110.343,28		21
1407	Pacht Kleingärten	500	380	379,23		21
1409	Mieten und Pachten (SWN für Kabelkanal)	1.350	1.350	1.316,94		21
1507	Ersatz für Manöverschäden	50	50	-		20
1509	vermischte Einnahmen	950	1.070	858,56		21,34
1710	zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	83.000	83.000	83.520,00		13
2600	Geldbußen u. Verwarnungsgelder	100	100	50,00		34
	Einnahmen UA 8802	281.000	281.000	266.857,71		
A u s g a b e n						
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	50.000	50.000	167.186,33	GD=2	21,33,34
5300	Mieten und Pachten	3.000	1.700	1.695,63	GD=4	21
5400	Steuern	44.000	40.000	42.309,44	GD=5	21,34
5401	Abgaben	8.000	9.000	7.920,64	GD=5	34
6320	verwaltg.- u. Betriebsausgaben	4.000	4.100	3.438,96	GD=7	25,34
6404	Steuern, Beiträge etc.	200	200	129,00	GD=8	21
6450	Steuern und Versicherungen	100	100	-	GD=8	34
6620	vermischte Ausgaben	700	500	-		21
6790	Innere Verrechnungen (Anteil Stadt 6750.1690)	60.000	59.400	57.600,00		20
	Ausgaben UA 8802	170.000	165.000	280.280,00		
Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	281.000	281.000	266.857,71		
	Ausgaben	170.000	165.000	280.280,00		
	Abgleich	111.000	116.000	13.422,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8803		Sonstige Grundvermögen (Saarlandstr. 13)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	1.000	13.200	14.400,00		21
1402	Mieten und Pachten (Mehrwertsteuer)	100	2.700	2.964,00		21
1403	Nebenkostenersätze	100	1.200	1.200,00		21
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	100	100	-		20
1503	Sonstige Betriebseinnahmen	700	800	-		21
	Einnahmen UA 8803	2.000	18.000	18.564,00		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	20.000	5.000	1.205,80	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	2.000	2.000	3.872,26	GD=2	34
5302	Mieten und Pachten	500	500	-	GD=4	21
5400	Steuern	500	1.000	-	GD=5	34
5401	Abgaben	500	1.000	120,00	GD=5	34
5402	Heizung	1.000	1.000	-	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	1.000	1.000	-	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	500	-	275,00		34
5405	Versicherungen	1.000	1.000	-	GD=5	34
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	1.000	1.000	-	GD=7	34
6400	Vorsteuer an Lieferanten	100	100	-	GD=8	20
6401	Mehrwertsteuerzahllast	100	2.700	1.976,00	GD=8	21
6620	Vermischte Ausgaben	800	700	-		21
	Ausgaben UA 8803	29.000	17.000	7.449,06		
Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	2.000	18.000	18.564,00		
	Ausgaben	29.000	17.000	7.449,06		
	Abgleich	27.000-	1.000	11.114,94		

A. Verwaltungshaushalt 2026

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
81	Einnahmen	641.000	695.000	614.976,18
	Ausgaben	361.000	396.000	306.900,40
	Abgleich	280.000	299.000	308.075,78
83	Einnahmen	2.250.000	2.050.000	2.243.275,22
	Ausgaben	1.900.000	1.900.000	4.210.809,48
	Abgleich	350.000	150.000	1.967.534,26-
84	Einnahmen	331.000	302.000	462.516,47
	Ausgaben	908.000	855.000	830.168,24
	Abgleich	577.000-	553.000-	367.651,77-
85	Einnahmen	159.000	166.000	240.958,51
	Ausgaben	209.000	212.000	281.402,12
	Abgleich	50.000-	46.000-	40.443,61-
87	Einnahmen	25.000	20.000	34.427,12
	Ausgaben	7.000	7.000	1.757,27
	Abgleich	18.000	13.000	32.669,85
88	Einnahmen	2.953.000	2.912.000	2.769.194,52
	Ausgaben	5.904.000	5.640.000	4.984.552,84
	Abgleich	2.951.000-	2.728.000-	2.215.358,32-
8	Einnahmen	6.359.000	6.145.000	6.365.348,02
	Ausgaben	9.289.000	9.010.000	10.615.590,35
	Abgleich	2.930.000-	2.865.000-	4.250.242,33-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
0000	Grundsteuer A	30.000	60.000	59.974,41		20
0010	Grundsteuer B	4.750.000	4.500.000	4.625.344,18		20
0030	Gewerbesteuer	40.000.000	36.000.000	51.576.489,62		20
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.500.000	31.000.000	29.823.421,00		20
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.400.000	4.200.000	4.396.287,00		20
0220	Hundesteuer	50.000	50.000	50.642,50		20
0320	Sonstige steuerähnll. Einnahmen (Jagdpacht)	4.900	4.900	2.465,00		20
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	-	-	-		20
0610	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	760.000	740.000	751.978,08		20
0611	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	2.100.000	1.800.000	1.642.027,93		20
0612	EST-Ersatzleistung vom Land durch UST-Beteiligung	2.400.000	2.200.000	2.283.596,00		20
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern u. Geldbußen	100	100	-		12
0812	Einnn. aus der komm. Verkehrsüberwachung (Zweckverband)	360.000	330.000	372.921,51		33
	Einnahmen UA 9000	88.355.000	80.885.000	95.585.147,23		
A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage	4.445.000	4.000.000	5.546.821,00	GD=11	20
8320	Kreisumlage	33.520.000	32.940.000	27.333.902,04		20
	Ausgaben UA 9000	37.965.000	36.940.000	32.880.723,04		
Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	88.355.000	80.885.000	95.585.147,23		
	Ausgaben	37.965.000	36.940.000	32.880.723,04		
	Abgleich	50.390.000	43.945.000	62.704.424,19		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9100 Allgemeine Rücklage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen von privat. Unternehmen (übrige Banken)	600.000	750.000	732.439,06		20
	Einnahmen UA 9100	600.000	750.000	732.439,06		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9100					
	Einnahmen	600.000	750.000	732.439,06		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	600.000	750.000	732.439,06		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9102		Deckungsreserven				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV	100.000	100.000	-		20
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	400.000	400.000	-		20
	Ausgaben UA 9102	500.000	500.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500.000	500.000	-		
	Abgleich	500.000-	500.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9103 Zinsen aus Geldanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen von privat. Unternehmen (übrige Banken)	239.300	250.300	365.529,83		20
	Einnahmen UA 9103	239.300	250.300	365.529,83		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9103					
	Einnahmen	239.300	250.300	365.529,83		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	239.300	250.300	365.529,83		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9104		Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	-	-		20
	Einnahmen UA 9104	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.170.000	1.488.000	21.401.549,86		20
	Ausgaben UA 9104	5.170.000	1.488.000	21.401.549,86		
	Abgleich Unterabschnitt 9104					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.170.000	1.488.000	21.401.549,86		
	Abgleich	5.170.000-	1.488.000-	21.401.549,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9105		Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2700	Kalkulatorische Abschreibungen	4.151.500	4.023.500	3.852.500,00		20
2750	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	4.581.000	4.412.000	4.151.000,00		20
	Einnahmen UA 9105	8.732.500	8.435.500	8.003.500,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9105					
	Einnahmen	8.732.500	8.435.500	8.003.500,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	8.732.500	8.435.500	8.003.500,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9106 Zinsen für Kassenkredite						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8080	Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen (Kassenkredite)	5.050	5.050	-	GD=10	20
	Ausgaben UA 9106	5.050	5.050	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9106					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.050	5.050	-		
	Abgleich	5.050-	5.050-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9107		Schuldendienst für Gesamthaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2300	Schuldendiensthilfen vom Bund	100	100	-		20
2310	Schuldendiensthilfen vom Land	100	100	-		20
	Einnahmen UA 9107	200	200	-		
	A u s g a b e n					
8070	Zinsen für Kredite	119.450	119.450	2.894,68		20
8080	Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen	500	500	-	GD=10	20
	Ausgaben UA 9107	119.950	119.950	2.894,68		
	Abgleich Unterabschnitt 9107					
	Einnahmen	200	200	-		
	Ausgaben	119.950	119.950	2.894,68		
	Abgleich	119.750-	119.750-	2.894,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200 Übertragungs- und Abschlußbuchungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	-	-	-		20
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	-		20
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

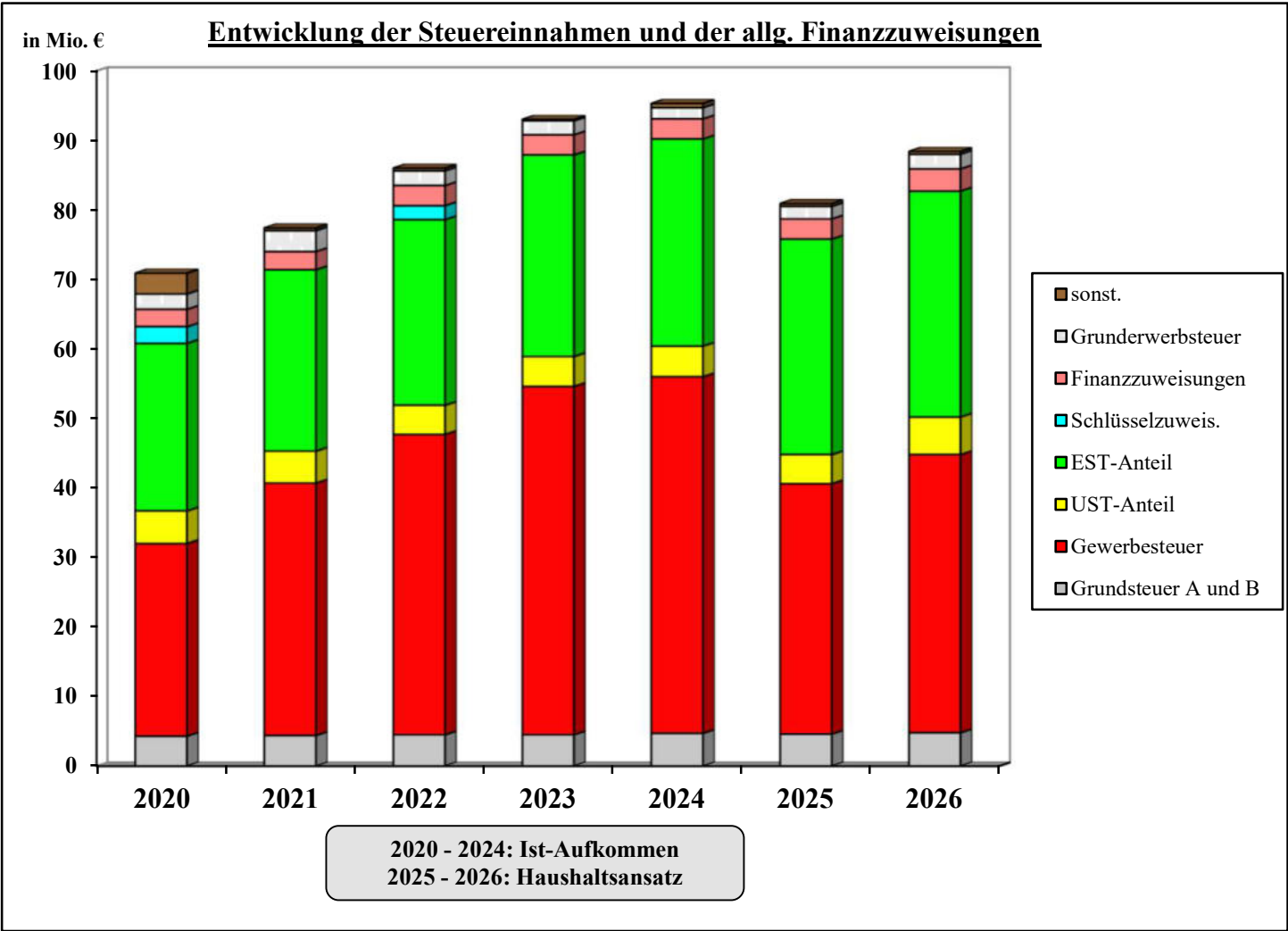
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
90	Einnahmen	88.355.000	80.885.000	95.585.147,23
	Ausgaben	37.965.000	36.940.000	32.880.723,04
	Abgleich	50.390.000	43.945.000	62.704.424,19
91	Einnahmen	9.572.000	9.436.000	9.101.468,89
	Ausgaben	5.795.000	2.113.000	21.404.444,54
	Abgleich	3.777.000	7.323.000	12.302.975,65-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	97.927.000	90.321.000	104.686.616,12
	Ausgaben	43.760.000	39.053.000	54.285.167,58
	Abgleich	54.167.000	51.268.000	50.401.448,54

Gesamtplan 2026 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.754.000	11.614.000	1.719.000	10.729.000	1.515.742,35	9.538.632,39
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	854.000	3.356.000	805.000	3.295.000	1.191.607,29	3.243.568,72
2	Schulen	1.501.000	7.400.000	1.462.000	7.300.000	1.554.065,02	6.816.937,03
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.824.000	7.216.000	1.733.000	6.965.000	1.556.319,22	6.339.298,45
4	Soziale Sicherung	11.105.000	19.844.000	9.900.000	17.549.000	9.548.776,24	17.979.851,01
5	Gesundheit, Sport, Erholung	29.000	4.724.000	29.000	4.471.000	31.760,83	4.894.305,95
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.409.000	15.683.000	3.234.000	15.273.000	3.803.183,12	14.777.128,12
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.138.000	12.014.000	10.152.000	11.855.000	10.322.210,04	12.085.148,65
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	6.359.000	9.289.000	6.145.000	9.010.000	6.365.348,02	10.615.590,35
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	97.927.000	43.760.000	90.321.000	39.053.000	104.686.616,12	54.285.167,58
	Summe Verwaltungshaushalt	134.900.000	134.900.000	125.500.000	125.500.000	140.575.628,25	140.575.628,25
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.000	1.462.000	1.000	1.037.000	1.000,00	558.760,33
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	543.000	9.202.000	272.000	11.098.000	276.174,40	5.430.596,64
2	Schulen	558.000	3.008.000	475.000	1.345.000	0,00	214.825,95
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	30.000	1.507.000	24.000	1.122.000	30.813,00	3.290.141,52
4	Soziale Sicherung	152.000	5.499.000	877.000	4.821.000	825.000,00	4.421.203,51
5	Gesundheit, Sport, Erholung	47.000	1.532.000	42.000	2.122.000	1.400.435,00	2.864.045,91
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.372.000	12.714.000	8.075.000	13.109.000	6.715.631,08	14.147.357,67
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	535.000	6.415.000	1.010.000	6.726.000	795.992,16	4.737.715,15
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.515.000	7.121.000	4.082.000	5.230.000	2.290.011,06	3.162.623,23
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.847.000	1.140.000	33.042.000	1.290.000	27.617.044,47	1.124.831,26
	Summe Vermögenshaushalt	49.600.000	49.600.000	47.900.000	47.900.000	39.952.101,17	39.952.101,17
	Gesamthaushalt	184.500.000	184.500.000	173.400.000	173.400.000	180.527.729,42	180.527.729,42
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Entwicklung der Steuereinnahmen und der allgemeinen Finanzausweisungen

-Anlage zum HHPl. 2026-

	Ist-Aufkommen in den abgelaufenen 5 Haushaltsjahren					Ansätze im Haushalt 2025	Ansätze im Haushalt 2026
	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Steuern und steueräbnl. Einnahmen:							
Grundsteuer A und B	4.300.549	4.439.950	4.454.784	4.451.727	4.680.912	4.560.000	4.780.000
Gewerbesteuer	27.674.522	36.346.078	43.200.638	50.085.982	51.326.711	36.000.000	40.000.000
Einkommensteueranteil	24.071.525	26.073.298	26.679.497	28.996.806	29.823.421	31.000.000	32.500.000
UST-Beteiligung	4.724.510	4.617.884	4.184.848	4.250.012	4.396.287	4.200.000	5.400.000
Hundesteuer	46.696	48.468	48.208	50.869	50.448	50.000	50.000
Jagdpachteinnahmen	5.118	6.398	4.915	4.995	2.465	4.900	4.900
Allgem. Finanzausweisungen:							
Schlüsselzuweisungen	2.387.244	0	1.974.788	0	0	0	0
Finanzausw., EST-Ersatz, Ersatz Gew.st.	5.003.357	2.570.086	2.901.207	2.891.748	3.035.574	2.940.000	3.160.000
Aufk. Grunderwerbsteuer	2.191.893	3.004.274	2.133.126	2.016.963	1.642.028	1.800.000	2.100.000
Verwarn.-gelder u. Geldbußen	453.550	304.043	391.445	280.053	372.922	330.100	360.100
insgesamt:	70.858.964	77.410.479	85.973.456	93.029.155	95.330.768	80.885.000	88.355.000



Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge 2026

Zahlende															in
UA		3330	3450	6750	6800	7000	7300	7500	7601	7710	8400	8550	8801	Gesamt	Haushalt übernommen
Einnehm. UA		767	767	4.601	767	1.534	767	767	0	1.534	1.534	0	1.534	14.568	
0100															14.600
0200		0	55.659	0	0	0	0	0	0	0	327	0	491	56.478	56.500
0210		35.419	0	0	0	18.479	0	3.080	0	247.931	3.080	4.620	0	312.609	312.600
0230		0	0	2.271	3.340	3.340	0	3.340	0	2.271	1.069	0	8.684	24.314	24.300
0300		3.579	2.368	14.907	3.056	22.786	1.309	1.906	1.520	4.222	4.851	2.992	5.443	68.940	68.900
0310		0	0	0	4.705	0	0	0	0	0	0	0	308.557	313.262	313.300
0320		0	0	55.020	0	38.882	0	0	0	0	0	0	0	93.902	93.900
0330		4.648	6.466	3.166	10.575	50.249	135	3.705	0	808	3.166	1.145	6.736	90.798	90.800
0500		0	0	0	0	0	0	47.220	0	0	0	0	0	47.220	47.200
1100		0	17.128	0	0	0	10.585	0	0	0	0	0	0	27.713	27.700
3000		0	60.714	0	0	0	12.143	0	0	0	20.238	0	0	93.095	93.100
6000		979	3.064	0	20.322	6.949	0	4.043	0	0	7.106	0	31.614	74.076	74.100
6010		14.255	0	0	40.089	0	0	27.172	0	0	45.443	0	543.445	670.405	670.400
6020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.741	0	2.741	2.700
6030		0	0	0	0	204.258	0	0	0	0	0	0	0	204.258	204.300
6040		0	0	0	0	353.740	0	0	0	0	0	0	0	353.740	353.700
6100		0	0	0	1.722	17.216	0	1.722	0	0	1.722	0	6.887	29.268	29.300
														2.477.385	
Gesamt		59.646	146.166	79.964	84.576	717.432	24.938	92.954	1.520	256.766	88.535	11.498	913.389	Gesamt	2.477.385
in Haushalt übernommen		59.600	146.200	80.000	84.600	717.400	24.900	93.000	1.500	256.800	88.500	11.500	913.400	Gesamt	2.477.400

Vermögenshaushalt

Einzelpläne

	<u>Seite</u>
0 Allgemeine Verwaltung	249
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	259
2 Schulen	265
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	279
4 Soziale Sicherung	293
5 Gesundheit, Sport, Erholung	301
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	309
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	321
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	333
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	341

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Stadtrat, Oberbürgermeister, Bürgermeister				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	verkauf von beweglichen Sachen	500	500	-		25
	Einnahmen UA 0000	500	500	-		
	A u s g a b e n					
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	-		25
	Ausgaben UA 0000	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	2.500-	2.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0200		Hauptamt, Personalamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	verkauf von beweglichen Sachen	500	500	1.000,00		25
	Einnahmen UA 0200	500	500	1.000,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	-		25
	Ausgaben UA 0200	2.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	500	500	1.000,00		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	1.500-	1.500-	1.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0240 Amt für Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-		50
	Ausgaben UA 0240	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0240					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0300 Stadtkämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	-		20
	Ausgaben UA 0300	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0330 Stadtkasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	-		20
	Ausgaben UA 0330	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0600		Bewirtschaftung Rathäuser				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen UA 0600	-	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	175.000	115.936,44	GD=12	12,17,20,25,34
9500	Hochbaumaßnahmen (Rathaus II)	5.000	5.000	18.816,40	GD=12	11,20,34
9502	Hochbaumaßnahmen (öfftl. Bedürfnisanstalten)	700.000	500.000	39.788,26	GD=12	33,34
9503	Hochbaumaßnahmen (Baukosten Rathaus I)	475.000	25.000	8.367,44	GD=12	11,34
9504	Hochbaumaßnahmen (Baukosten Rathaus III)	5.000	5.000	-	GD=12	20,34
9505	Hochbaumaßnahmen (Rathaus IV)	5.000	5.000	34.384,97	GD=12	34
	Ausgaben UA 0600	1.240.000	715.000	217.293,51		
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.240.000	715.000	217.293,51		
	Abgleich	1.240.000-	715.000-	217.293,51-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0603 EDV, Fernsprechdienst, Poststelle, Vervielfältigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	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	10.000	10.000	2.740,90	GD=13	11,25
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV für gesamte Verwaltung)	200.000	300.000	338.725,92	GD=13	11
	Ausgaben UA 0603	210.000	310.000	341.466,82		
	Abgleich Unterabschnitt 0603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	210.000	310.000	341.466,82		
	Abgleich	210.000-	310.000-	341.466,82-		

B. Vermögenshaushalt 2026
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
00	Einnahmen	500	500	-
	Ausgaben	3.000	3.000	-
	Abgleich	2.500-	2.500-	-
02	Einnahmen	500	500	1.000,00
	Ausgaben	3.000	3.000	-
	Abgleich	2.500-	2.500-	1.000,00
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.000	6.000	-
	Abgleich	6.000-	6.000-	-
06	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.450.000	1.025.000	558.760,33
	Abgleich	1.450.000-	1.025.000-	558.760,33-
0	Einnahmen	1.000	1.000	1.000,00
	Ausgaben	1.462.000	1.037.000	558.760,33
	Abgleich	1.461.000-	1.036.000-	557.760,33-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1101		Einwohnermeldeamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	1.785,00		16
	Ausgaben UA 1101	3.000	3.000	1.785,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	1.785,00		
	Abgleich	3.000-	3.000-	1.785,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1105 Tierschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Hochbaumaßnahmen	10.000	20.000	-		34
	Ausgaben UA 1105	10.000	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1105					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	20.000	-		
	Abgleich	10.000-	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	verkauf von beweglichen Sachen	5.000	5.000	-		12,25
3610	Invest.zuweisungen vom Land (für Geräte)	36.000	119.000	276.174,40		12,20
3611	Invest.zuweisungen vom Land (für Baumaßnahmen)	500.000	100.000	-		20
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.000	47.000	-		12,20
3640	Investitionszuweisungen von Sonstigen	500	500	-		12,20
3680	Spenden	500	500	-		20
Einnahmen UA 1300		543.000	272.000	276.174,40		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=14	21
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	600.000	729.000	794.622,04	GD=14	12
9500	Hochbaumaßnahmen	8.570.000	10.330.000	4.617.618,56	GD=14	12,34
Ausgaben UA 1300		9.171.000	11.060.000	5.412.240,60		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		543.000	272.000	276.174,40		
Ausgaben		9.171.000	11.060.000	5.412.240,60		
Abgleich		8.628.000-	10.788.000-	5.136.066,20-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	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	18.000	15.000	16.571,04		12,34
	Ausgaben UA 1400	18.000	15.000	16.571,04		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	18.000	15.000	16.571,04		
	Abgleich	18.000-	15.000-	16.571,04-		

B. Vermögenshaushalt 2026
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	13.000	23.000	1.785,00
	Abgleich	13.000-	23.000-	1.785,00-
13	Einnahmen	543.000	272.000	276.174,40
	Ausgaben	9.171.000	11.060.000	5.412.240,60
	Abgleich	8.628.000-	10.788.000-	5.136.066,20-
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	18.000	15.000	16.571,04
	Abgleich	18.000-	15.000-	16.571,04-
1	Einnahmen	543.000	272.000	276.174,40
	Ausgaben	9.202.000	11.098.000	5.430.596,64
	Abgleich	8.659.000-	10.826.000-	5.154.422,24-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Theo-Betz-Schule Neumarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	1.000	50.000	-		232,24
	Einnahmen UA 2110	1.000	50.000	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	25.000	27.552,58	GD=57	232,34
9501	Hochbaumaßnahmen	30.000	10.000	-	GD=57	232,33,34
	Ausgaben UA 2110	50.000	35.000	27.552,58		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	1.000	50.000	-		
	Ausgaben	50.000	35.000	27.552,58		
	Abgleich	49.000-	15.000	27.552,58-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Bräugasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	1.000	50.000	-		232,24
	Einnahmen UA 2113	1.000	50.000	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	12.000	15.319,13	GD=15	232
9500	Hochbaumaßnahmen	25.000	25.000	6.863,40	GD=15	232,34
	Ausgaben UA 2113	33.000	37.000	22.182,53		
	Abgleich Unterabschnitt 2113					
	Einnahmen	1.000	50.000	-		
	Ausgaben	33.000	37.000	22.182,53		
	Abgleich	32.000-	13.000	22.182,53-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2114 Grundschule Hasenheide						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	1.000	50.000	-		232,24
	Einnahmen UA 2114	1.000	50.000	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	30.000	8.617,97	GD=16	232,34
9500	Hochbaumaßnahmen	10.000	50.000	-	GD=16	24,34
	Ausgaben UA 2114	40.000	80.000	8.617,97		
	Abgleich Unterabschnitt 2114					
	Einnahmen	1.000	50.000	-		
	Ausgaben	40.000	80.000	8.617,97		
	Abgleich	39.000-	30.000-	8.617,97-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2115 Grundschule Woffenbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	1.000	50.000	-		232,24
	Einnahmen UA 2115	1.000	50.000	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.000	8.000	13.462,12	GD=17	232,34
9500	Hochbaumaßnahmen	800.000	360.000	1.238,33	GD=17	24,34
	Ausgaben UA 2115	828.000	368.000	14.700,45		
	Abgleich Unterabschnitt 2115					
	Einnahmen	1.000	50.000	-		
	Ausgaben	828.000	368.000	14.700,45		
	Abgleich	827.000-	318.000-	14.700,45-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2116 Grundschule Pölling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	1.000	50.000	-		232,24
	Einnahmen UA 2116	1.000	50.000	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	26.000	6.000	8.808,86	GD=18	232,34
9500	Hochbaumaßnahmen	5.000	50.000	-	GD=18	24,34
	Ausgaben UA 2116	31.000	56.000	8.808,86		
	Abgleich Unterabschnitt 2116					
	Einnahmen	1.000	50.000	-		
	Ausgaben	31.000	56.000	8.808,86		
	Abgleich	30.000-	6.000-	8.808,86-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2117 Grundschule Holzheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	500.000	50.000	-		232,24
	Einnahmen UA 2117	500.000	50.000	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.000	8.000	5.943,46	GD=19	232,34
9500	Hochbaumaßnahmen	860.000	50.000	-	GD=19	24,34
	Ausgaben UA 2117	888.000	58.000	5.943,46		
	Abgleich Unterabschnitt 2117					
	Einnahmen	500.000	50.000	-		
	Ausgaben	888.000	58.000	5.943,46		
	Abgleich	388.000-	8.000-	5.943,46-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2118 Grundschule wolfstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	1.000	50.000	-		232,24
	Einnahmen UA 2118	1.000	50.000	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	23.830,42	GD=56	232,34
9500	Hochbaumaßnahmen	30.000	130.000	-	GD=56	232,24,34
	Ausgaben UA 2118	35.000	135.000	23.830,42		
	Abgleich Unterabschnitt 2118					
	Einnahmen	1.000	50.000	-		
	Ausgaben	35.000	135.000	23.830,42		
	Abgleich	34.000-	85.000-	23.830,42-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2131 Mittelschule an der Weinberger Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	1.000	50.000	-		232,24
	Einnahmen UA 2131	1.000	50.000	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.000	30.000	41.658,47	GD=20	232,34
9500	Hochbaumaßnahmen	600.000	365.000	37.669,44	GD=20	24,34
	Ausgaben UA 2131	635.000	395.000	79.327,91		
	Abgleich Unterabschnitt 2131					
	Einnahmen	1.000	50.000	-		
	Ausgaben	635.000	395.000	79.327,91		
	Abgleich	634.000-	345.000-	79.327,91-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2132 Mittelschule an der woffenbacher Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	1.000	50.000	-		232,24
	Einnahmen UA 2132	1.000	50.000	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.000	30.000	23.861,77	GD=21	232,34
9500	Hochbaumaßnahmen (Schule u. Turnhalle)	200.000	100.000	-	GD=21	24,34
	Ausgaben UA 2132	217.000	130.000	23.861,77		
	Abgleich Unterabschnitt 2132					
	Einnahmen	1.000	50.000	-		
	Ausgaben	217.000	130.000	23.861,77		
	Abgleich	216.000-	80.000-	23.861,77-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50.000	25.000	-		
	Einnahmen UA 2900	50.000	25.000	-		
	A u s g a b e n					
9500	Hochbaumaßnahmen (Wartehäuschen)	250.000	50.000	-		33,34
	Ausgaben UA 2900	250.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2900					
	Einnahmen	50.000	25.000	-		
	Ausgaben	250.000	50.000	-		
	Abgleich	200.000-	25.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Hochbaumaßnahmen (für Schulverkehrsgarten)	1.000	1.000	-		
	Ausgaben UA 2950	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
21	Einnahmen	508.000	450.000	-
	Ausgaben	2.757.000	1.294.000	214.825,95
	Abgleich	2.249.000-	844.000-	214.825,95-
29	Einnahmen	50.000	25.000	-
	Ausgaben	251.000	51.000	-
	Abgleich	201.000-	26.000-	-
2	Einnahmen	558.000	475.000	-
	Ausgaben	3.008.000	1.345.000	214.825,95
	Abgleich	2.450.000-	870.000-	214.825,95-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3120 Förderung Wissenschaft und Forschung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Hochbaumaßnahmen (TH Residenzplatz)	250.000	500.000	2.710.548,55		34
	Ausgaben UA 3120	250.000	500.000	2.710.548,55		
	Abgleich Unterabschnitt 3120					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	250.000	500.000	2.710.548,55		
	Abgleich	250.000-	500.000-	2.710.548,55-		

B. Vermögenshaushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	verkauf von beweglichen Sachen	500	500	-		14
	Einnahmen UA 3210	500	500	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	3.000,00	GD=24	14,34
9500	Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000	-	GD=24	34
9501	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	-	GD=24	34
	Ausgaben UA 3210	8.000	8.000	3.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	8.000	8.000	3.000,00		
	Abgleich	7.500-	7.500-	3.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3212		Stadtarchiv				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	verkauf von beweglichen Sachen	500	500	-		14
	Einnahmen UA 3212	500	500	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	-		14
9502	Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000	-		34
	Ausgaben UA 3212	7.000	7.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3212					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	7.000	7.000	-		
	Abgleich	6.500-	6.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3215		Museum Lothar Fischer				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3280	Darlehenstilgung	-	-	-		20
3300	Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-		20
	Einnahmen UA 3215	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9280	Darlehen	-	-	-		20
9500	Hochbaumaßnahmen	85.000	35.000	-		11,34
	Ausgaben UA 3215	85.000	35.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3215					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	85.000	35.000	-		
	Abgleich	85.000-	35.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3330 Städtische Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	verkauf von beweglichen Sachen	50	50	-		14
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50	50	-		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	50	50	-		20
3680	Spenden	350	350	-		20
	Einnahmen UA 3330	500	500	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-	GD=26	14
9500	Hochbaumaßnahmen	60.000	5.000	-	GD=26	34
	Ausgaben UA 3330	61.000	6.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	61.000	6.000	-		
	Abgleich	60.500-	5.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410 Säle der Residenz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50	50	-		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	50	50	-		20
3680	Spenden	400	400	-		20
	Einnahmen UA 3410	500	500	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	15.000	-	GD=27	13,14,34
9500	Hochbaumaßnahmen	100.000	5.000	-	GD=27	34
	Ausgaben UA 3410	115.000	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	115.000	20.000	-		
	Abgleich	114.500-	19.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3411 Kulturhaus - Reitstadel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50	50	-		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	50	50	-		20
3680	Spenden	400	400	-		20
	Einnahmen UA 3411	500	500	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	12.109,75	GD=28	14,34
9500	Hochbaumaßnahmen	80.000	100.000	203.038,04	GD=28	34
	Ausgaben UA 3411	85.000	105.000	215.147,79		
	Abgleich Unterabschnitt 3411					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	85.000	105.000	215.147,79		
	Abgleich	84.500-	104.500-	215.147,79-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3450		Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3680	Spenden	500	500	-		20
	Einnahmen UA 3450	500	500	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken	500	500	-	GD=29	21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200.000	10.000	28.510,91	GD=29	14,25,34
9500	Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000	-	GD=29	25,34
9600	Tiefbaumaßnahmen	4.500	4.500	-	GD=29	33
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	1.000	1.000	-	GD=29	20
	Ausgaben UA 3450	211.000	21.000	28.510,91		
	Abgleich Unterabschnitt 3450					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	211.000	21.000	28.510,91		
	Abgleich	210.500-	20.500-	28.510,91-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3520		Stadtbücherei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	verkauf von beweglichen Sachen	2.000	1.500	5.113,00		142
3610	Invest.zuweisungen vom Land	25.000	16.500	22.700,00		20
	Einnahmen UA 3520	27.000	18.000	27.813,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	40.000	33.959,46	GD=30	142,21
9354	Erwerb von Medien	105.000	100.000	98.067,16	GD=30	142
9500	Hochbaumaßnahmen	400.000	100.000	-	GD=30	34
	Ausgaben UA 3520	555.000	240.000	132.026,62		
	Abgleich Unterabschnitt 3520					
	Einnahmen	27.000	18.000	27.813,00		
	Ausgaben	555.000	240.000	132.026,62		
	Abgleich	528.000-	222.000-	104.213,62-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	-	-	-		20
	Einnahmen UA 3650	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000	-	GD=23	33,34
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich (Denkmalpflege etc.)	25.000	25.000	907,65	GD=23	20,34
	Ausgaben UA 3650	35.000	35.000	907,65		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	35.000	35.000	907,65		
	Abgleich	35.000-	35.000-	907,65-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3280	Darlehenstilgung	-	2.900	3.000,00		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	100	-		20
	Einnahmen UA 3700	0	3.000	3.000,00		
	A u s g a b e n					
9280	Darlehen	10.000	10.000	-	GD=31	20
9500	Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000	-	GD=31	34
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	75.000	125.000	200.000,00	GD=31	20
	Ausgaben UA 3700	95.000	145.000	200.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	0	3.000	3.000,00		
	Ausgaben	95.000	145.000	200.000,00		
	Abgleich	95.000-	142.000-	197.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
31	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	250.000	500.000	2.710.548,55
	Abgleich	250.000-	500.000-	2.710.548,55-
32	Einnahmen	1.000	1.000	-
	Ausgaben	100.000	50.000	3.000,00
	Abgleich	99.000-	49.000-	3.000,00-
33	Einnahmen	500	500	-
	Ausgaben	61.000	6.000	-
	Abgleich	60.500-	5.500-	-
34	Einnahmen	1.500	1.500	-
	Ausgaben	411.000	146.000	243.658,70
	Abgleich	409.500-	144.500-	243.658,70-
35	Einnahmen	27.000	18.000	27.813,00
	Ausgaben	555.000	240.000	132.026,62
	Abgleich	528.000-	222.000-	104.213,62-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	35.000	35.000	907,65
	Abgleich	35.000-	35.000-	907,65-
37	Einnahmen	0	3.000	3.000,00
	Ausgaben	95.000	145.000	200.000,00
	Abgleich	95.000-	142.000-	197.000,00-
3	Einnahmen	30.000	24.000	30.813,00
	Ausgaben	1.507.000	1.122.000	3.290.141,52
	Abgleich	1.477.000-	1.098.000-	3.259.328,52-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4390 Sonst. soziale Einrichtungen (Bürgerhaus, MGH)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	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	5.000	15.000	-	GD=58	
9500	Hochbaumaßnahmen	45.000	10.000	-	GD=58	
	Ausgaben UA 4390	50.000	25.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4390					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	25.000	-		
	Abgleich	50.000-	25.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4395 Sonst. soziale Einrichtungen (Bürgerzentrum in der Alten Schule)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	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	5.000	5.000	-	GD=58	
9500	Hochbaumaßnahmen	10.000	100.000	-	GD=58	
	Ausgaben UA 4395	15.000	105.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4395					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	105.000	-		
	Abgleich	15.000-	105.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Jugendeinrichtungen, Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	100	100	-		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	500	500	-		20
3680	Spenden	400	400	-		20
Einnahmen UA 4600		1.000	1.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Jugendbüro)	2.000	4.000	3.178,00	GD=32	231,25
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Spielplätze)	5.000	5.000	10.771,37	GD=32	33
9500	Hochbaumaßnahmen (Haus der Jugend)	5.000	120.000	-	GD=32	34
9600	Tiefbaumaßnahmen (Bau von Kinderspielplätzen)	150.000	200.000	-	GD=32	33
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	1.000	1.000	-	GD=32	20
Ausgaben UA 4600		163.000	330.000	13.949,37		
Abgleich Unterabschnitt 4600						
Einnahmen		1.000	1.000	-		
Ausgaben		163.000	330.000	13.949,37		
Abgleich		162.000-	329.000-	13.949,37-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten,-horte,-krippe)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	100.000	825.000	825.000,00		232
3680	Spenden	1.000	1.000	-		232
Einnahmen UA 4640		101.000	826.000	825.000,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=33	21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.000	80.000	47.271,40	GD=33	232
9500	Hochbaumaßnahmen	3.000.000	2.090.000	4.347.346,54	GD=33	34
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich (Kindergartenträger)	2.190.000	2.190.000	12.636,20	GD=33	232
Ausgaben UA 4640		5.271.000	4.361.000	4.407.254,14		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
Einnahmen		101.000	826.000	825.000,00		
Ausgaben		5.271.000	4.361.000	4.407.254,14		
Abgleich		5.170.000-	3.535.000-	3.582.254,14-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700 Soziale Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3280	Darlehenstilgung	50.000	50.000	-		20
	Einnahmen UA 4700	50.000	50.000	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	50.000	50.000	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	50.000	50.000	-		

B. Vermögenshaushalt 2026
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
43	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	65.000	130.000	-
	Abgleich	65.000-	130.000-	-
46	Einnahmen	102.000	827.000	825.000,00
	Ausgaben	5.434.000	4.691.000	4.421.203,51
	Abgleich	5.332.000-	3.864.000-	3.596.203,51-
47	Einnahmen	50.000	50.000	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	50.000	50.000	-
4	Einnahmen	152.000	877.000	825.000,00
	Ausgaben	5.499.000	4.821.000	4.421.203,51
	Abgleich	5.347.000-	3.944.000-	3.596.203,51-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5400		Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege u.ä.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3680	Spenden	500	500	-		20
	Einnahmen UA 5400	500	500	-		
	A u s g a b e n					
9280	Darlehen	50.000	100.000	-		
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	50.000	100.000	-		20,33
	Ausgaben UA 5400	100.000	200.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5400					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	100.000	200.000	-		
	Abgleich	99.500-	199.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5501		Förderung des Sportstättenbaues				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3280	Darlehenstilgung	45.000	40.000	62.435,00		20
3450	verkauf von beweglichen Sachen	100	100	-		25
3680	Spenden	300	300	-		20
	Einnahmen UA 5501	45.400	40.400	62.435,00		
	A u s g a b e n					
9280	Darlehen	25.000	25.000	35.812,09	GD=34	20
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-	GD=34	20
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich (für Sportstättenbau)	75.000	75.000	63.788,79	GD=34	20
	Ausgaben UA 5501	101.000	101.000	99.600,88		
	Abgleich Unterabschnitt 5501					
	Einnahmen	45.400	40.400	62.435,00		
	Ausgaben	101.000	101.000	99.600,88		
	Abgleich	55.600-	60.600-	37.165,88-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen und Turnerheim				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	-	-	-		20
	Einnahmen UA 5600	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	-	GD=35	34
9500	Hochbaumaßnahmen	50.000	100.000	44.232,14	GD=35	11,34
9600	Tiefbaumaßnahmen	300.000	10.000	-	GD=35	33
9601	Tiefbaumaßnahmen (Sportplätze)	40.000	30.000	-	GD=35	33
	Ausgaben UA 5600	395.000	145.000	44.232,14		
	Abgleich Unterabschnitt 5600					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	395.000	145.000	44.232,14		
	Abgleich	395.000-	145.000-	44.232,14-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5700		Schwimmbäder				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	-	-	-		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.000	1.000	-		20
3650	Investitionszuschüsse von öffentl.wirtschaftl. Unterneh.	-	-	-		34
	Einnahmen UA 5700	1.000	1.000	-		
	A u s g a b e n					
9360	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Schlossbad, Freibad)	750.000	1.400.000	1.851.000,00		20
9810	Investitionszuweisungen an das Land	-	-	55.000,00		
9820	-- kein GRZ-Text vorhanden --	-	-	673.079,00		
	Ausgaben UA 5700	750.000	1.400.000	2.579.079,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5700					
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	750.000	1.400.000	2.579.079,00		
	Abgleich	749.000-	1.399.000-	2.579.079,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5801		Park- und Gartenanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	-	-	1.338.000,00		20
	Einnahmen UA 5801	0	-	1.338.000,00		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=36	21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	10.508,24	GD=36	14,34
9500	Hochbaumaßnahmen	100.000	80.000	-	GD=36	34
9600	Tiefbaumaßnahmen	50.000	160.000	129.416,65	GD=36	20,33
	Ausgaben UA 5801	156.000	246.000	139.924,89		
	Abgleich Unterabschnitt 5801					
	Einnahmen	0	-	1.338.000,00		
	Ausgaben	156.000	246.000	139.924,89		
	Abgleich	156.000-	246.000-	1.198.075,11		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5900		Naherholungsgebiete				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3680	Spenden	100	100	-		20
	Einnahmen UA 5900	100	100	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000	1.209,00	GD=37	17,34
9600	Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	-	GD=37	33
	Ausgaben UA 5900	30.000	30.000	1.209,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5900					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	1.209,00		
	Abgleich	29.900-	29.900-	1.209,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
54	Einnahmen	500	500	-
	Ausgaben	100.000	200.000	-
	Abgleich	99.500-	199.500-	-
55	Einnahmen	45.400	40.400	62.435,00
	Ausgaben	101.000	101.000	99.600,88
	Abgleich	55.600-	60.600-	37.165,88-
56	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	395.000	145.000	44.232,14
	Abgleich	395.000-	145.000-	44.232,14-
57	Einnahmen	1.000	1.000	-
	Ausgaben	750.000	1.400.000	2.579.079,00
	Abgleich	749.000-	1.399.000-	2.579.079,00-
58	Einnahmen	0	-	1.338.000,00
	Ausgaben	156.000	246.000	139.924,89
	Abgleich	156.000-	246.000-	1.198.075,11
59	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	30.000	30.000	1.209,00
	Abgleich	29.900-	29.900-	1.209,00-
5	Einnahmen	47.000	42.000	1.400.435,00
	Ausgaben	1.532.000	2.122.000	2.864.045,91
	Abgleich	1.485.000-	2.080.000-	1.463.610,91-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	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	5.000	5.000	4.110,26		25,34
	Ausgaben UA 6000	5.000	5.000	4.110,26		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	4.110,26		
	Abgleich	5.000-	5.000-	4.110,26-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6100		Städtebau, Städteplanung, Vermessung, Altstadtsanierung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3500	Beiträge und ähnl. Entgelte (Stellplatzabläse)	50.000	50.000	18.750,00		34
3610	Invest.zuweisungen vom Land (für Altstadtsan. Hochbau)	1.748.000	4.230.000	-		20,34
3611	Invest.zuweisungen vom Land (für Altstadtsan. Tiefbau)	1.000	1.000	-		34
3612	Invest.zuweisungen vom Land (für Altstadtsan. Planung)	70.000	121.000	-		34
3650	Investitionszuschüsse von öffentl.wirtschaftl. Unterneh. (Anteil SWN Geodaten)	1.000	1.000	-		30
Einnahmen UA 6100		1.870.000	4.403.000	18.750,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.000	15.000	31.564,93	GD=38	30
9500	Hochbaumaßnahmen (Planung und Untersuchung)	5.000	175.000	795,16	GD=38	34
9501	Hochbaumaßnahmen (Klimaanpassung)	80.000	180.000	-	GD=38	30
9502	Hochbaumaßnahmen (Altstadtsanierung)	160.000	530.000	483.701,69	GD=38	34
9503	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	207,51-	GD=38	34
9601	Tiefbaumaßnahmen (Altstadtsanierung)	1.050.000	1.460.000	4.299.788,04	GD=38	33
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	250.000	100.000	-	GD=38	30
9881	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	1.000	300.000	-	GD=38	
Ausgaben UA 6100		1.558.000	2.761.000	4.815.642,31		
Abgleich Unterabschnitt 6100						
Einnahmen		1.870.000	4.403.000	18.750,00		
Ausgaben		1.558.000	2.761.000	4.815.642,31		
Abgleich		312.000	1.642.000	4.796.892,31-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Förderung des Wohnungsbaues				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3280	Darlehenstilgung	25.000	25.000	25.000,00		20
3400	Veräußerung von Grundstücken	800	800	5.122.794,00		
3610	Invest.zuweisungen vom Land	100	100	-		
3680	Spenden	100	100	-		21
	Einnahmen UA 6200	26.000	26.000	5.147.794,00		
A u s g a b e n						
9250	Darlehen (Wohnbau-GmbH)	1.000	1.000	-	GD=39	20
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	1.559.657,00	GD=59	
9360	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	2.000.000	2.375.000	1.663.585,57	GD=39	20
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	1.000	4.000	-	GD=39	34
9881	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich (Baukostenzuschuss)	10.000	20.000	-	GD=39	21
	Ausgaben UA 6200	2.013.000	2.401.000	3.223.242,57		
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	26.000	26.000	5.147.794,00		
	Ausgaben	2.013.000	2.401.000	3.223.242,57		
	Abgleich	1.987.000-	2.375.000-	1.924.551,43		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3500	Beiträge und ähnl. Entgelte (Erschließungsbeiträge)	300.000	350.000	518.275,08		15
3611	Invest.zuweisungen vom Land	4.070.000	3.090.000	1.018.642,00		20,34
3671	Baukostenbeteiligungen	1.000	1.000	-		33
	Einnahmen UA 6300	4.371.000	3.441.000	1.536.917,08		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	3.295,08	GD=40	21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-	GD=40	
9600	Tiefbaumaßnahmen (sonstige Straßenbaumaßnahmen)	780.000	518.000	12.383,84-	GD=40	33
9601	Tiefbaumaßnahmen (Verkehrsverbesserungen)	2.500.000	2.100.000	2.706.076,40	GD=40	33
9602	Neubau von Gehwegflächen	150.000	250.000	-	GD=40	33
9604	Radverkehrsinfrastruktur	1.170.000	2.551.000	100.387,60	GD=40	30,33
9605	Tiefbaumaßnahmen (Straßenzustandserfassung)	2.000	2.000	-	GD=40	33
9609	Ortsumgehung Pölling	-	-	362.576,41-	GD=40	33
9610	Tiefbaumaßnahmen (Münchner Ring)	10.000	50.000	464,10	GD=40	33
9611	Tiefbaumaßnahmen (Anschluss Münchner Ring)	-	-	43.270,04	GD=40	33
9617	Lärmschutzwände	1.000	1.000	-	GD=40	33
9619	Kreuzung Oberes Tor	1.000	1.000	-	GD=40	33
9622	Tiefbaumaßnahmen (Kreisverkehr Amberger Str./ Regerstr. mit Radweg)	1.000	1.000	-	GD=40	33
9629	Tiefbaumaßnahmen (versch. Industriestraßen)	50.000	100.000	1.555.063,29	GD=40	33
9636	Unteres Tor	-	-	29.621,16	GD=40	33
9637	Brückensanierungen und -untersuchungen	2.950.000	500.000	82.097,36	GD=40	33
9638	Innenstadtumbau, Altstadtsan.	250.000	500.000	17.086,73	GD=40	33
9810	Investitionszuweisungen an das Land	1.000	1.000	-	GD=40	20
	Ausgaben UA 6300	7.877.000	6.586.000	4.162.401,51		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	4.371.000	3.441.000	1.536.917,08		
	Ausgaben	7.877.000	6.586.000	4.162.401,51		
	Abgleich	3.506.000-	3.145.000-	2.625.484,43-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6600		Ortsdurchfahrten Bundesstraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	500	500	-		20
	Einnahmen UA 6600	500	500	-		
	A u s g a b e n					
9324	Erwerb von Grundstücken	500	500	-	GD=41	21
9625	Tiefbaumaßnahmen	1.000	1.000	-	GD=41	33
	Ausgaben UA 6600	1.500	1.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6600					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6650		Ortsdurchfahrten Staatsstraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	300	300	-		20
	Einnahmen UA 6650	300	300	-		
	A u s g a b e n					
9322	Erwerb von Grundstücken	3.500	3.500	-	GD=42	21
9625	Tiefbaumaßnahmen	800	800	-	GD=42	33
	Ausgaben UA 6650	4.300	4.300	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6650					
	Einnahmen	300	300	-		
	Ausgaben	4.300	4.300	-		
	Abgleich	4.000-	4.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6700		Straßenbeleuchtung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3452	Ersätze für Vermögensschäden	-	-	-		33
3610	Invest.zuweisungen vom Land	100.000	200.000	-		
	Einnahmen UA 6700	100.000	200.000	-		
	A u s g a b e n					
9500	Hochbaumaßnahmen	1.000.000	750.000	219.264,54	GD=40	33
	Ausgaben UA 6700	1.000.000	750.000	219.264,54		
	Abgleich Unterabschnitt 6700					
	Einnahmen	100.000	200.000	-		
	Ausgaben	1.000.000	750.000	219.264,54		
	Abgleich	900.000-	550.000-	219.264,54-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6750 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.200	3.200	3.170,00		20
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-		20
	Einnahmen UA 6750	3.200	3.200	3.170,00		
	A u s g a b e n					
9030	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-		20
9130	zuführung an Sonderrücklagen	3.200	3.200	3.170,00		20
	Ausgaben UA 6750	3.200	3.200	3.170,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6750					
	Einnahmen	3.200	3.200	3.170,00		
	Ausgaben	3.200	3.200	3.170,00		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen (Parkplätze usw.)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	1.000	1.000	9.000,00		20
	Einnahmen UA 6800	1.000	1.000	9.000,00		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=43	21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	-	GD=43	33
9501	Hochbaumaßnahmen	20.000	190.000	1.677.798,40	GD=43	21, 33, 34
9600	Tiefbaumaßnahmen	1.000	1.000	928,20	GD=43	33
	Ausgaben UA 6800	27.000	197.000	1.678.726,60		
	Abgleich Unterabschnitt 6800					
	Einnahmen	1.000	1.000	9.000,00		
	Ausgaben	27.000	197.000	1.678.726,60		
	Abgleich	26.000-	196.000-	1.669.726,60-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6900		Hochwasserschutz und Bachreinigungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	-	-	-		20
	Einnahmen UA 6900	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9600	Tiefbaumaßnahmen (Ausbau von Wasserläufen und Hochwasserschutz)	225.000	400.000	40.799,88		33
	Ausgaben UA 6900	225.000	400.000	40.799,88		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	225.000	400.000	40.799,88		
	Abgleich	225.000-	400.000-	40.799,88-		

B. Vermögenshaushalt 2026
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	5.000	4.110,26
	Abgleich	5.000-	5.000-	4.110,26-
61	Einnahmen	1.870.000	4.403.000	18.750,00
	Ausgaben	1.558.000	2.761.000	4.815.642,31
	Abgleich	312.000	1.642.000	4.796.892,31-
62	Einnahmen	26.000	26.000	5.147.794,00
	Ausgaben	2.013.000	2.401.000	3.223.242,57
	Abgleich	1.987.000-	2.375.000-	1.924.551,43
63	Einnahmen	4.371.000	3.441.000	1.536.917,08
	Ausgaben	7.877.000	6.586.000	4.162.401,51
	Abgleich	3.506.000-	3.145.000-	2.625.484,43-
66	Einnahmen	800	800	-
	Ausgaben	5.800	5.800	-
	Abgleich	5.000-	5.000-	-
67	Einnahmen	103.200	203.200	3.170,00
	Ausgaben	1.003.200	753.200	222.434,54
	Abgleich	900.000-	550.000-	219.264,54-
68	Einnahmen	1.000	1.000	9.000,00
	Ausgaben	27.000	197.000	1.678.726,60
	Abgleich	26.000-	196.000-	1.669.726,60-
69	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	225.000	400.000	40.799,88
	Abgleich	225.000-	400.000-	40.799,88-
6	Einnahmen	6.372.000	8.075.000	6.715.631,08
	Ausgaben	12.714.000	13.109.000	14.147.357,67
	Abgleich	6.342.000-	5.034.000-	7.431.726,59-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Entwässerung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	283.000	758.000	367.428,67		20
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-		20
3500	Beiträge und ähnl. Entgelte (Kanalherstellungsbeiträge)	249.800	249.800	428.563,49		15
3610	Invest.zuweisungen vom Land	-	-	-		20
	Einnahmen UA 7000	532.800	1.007.800	795.992,16		
	A u s g a b e n					
9030	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-		20
9130	Zuführung an Sonderrücklagen	283.000	758.000	367.428,67		20
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Kanaldatenbank)	410.000	470.000	448.409,32	GD=44	20,33
9500	Hochbaumaßnahmen	1.000.000	1.185.000	306.015,70	GD=44	33
9600	Tiefbaumaßnahmen (sonstige Kanalbaumaßnahmen)	1.000.000	586.000	374.761,40	GD=44	33
9622	Tiefbaumaßnahmen (Abwasserm. Industrieersch.)	70.000	30.000	1.680.788,31	GD=44	33
9623	Tiefbaumaßnahmen (Kanalnetzsanierung)	2.500.000	2.900.000	1.171.704,00	GD=44	33
9627	Versch. Regenüberlaufbecken	60.000	200.000	58.759,48	GD=44	33
9630	Tiefbaumaßnahmen (Stadtteilerschließung)	450.000	120.000	130.995,84-	GD=44	33
9810	Investitionszuweisungen an das Land	-	-	-	GD=44	20
	Ausgaben UA 7000	5.773.000	6.249.000	4.276.871,04		
	Abgleich Unterabschnitt 7000					
	Einnahmen	532.800	1.007.800	795.992,16		
	Ausgaben	5.773.000	6.249.000	4.276.871,04		
	Abgleich	5.240.200-	5.241.200-	3.480.878,88-		

B. Vermögenshaushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50	50	-		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	50	50	-		20
	Einnahmen UA 7200	100	100	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=45	21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-	GD=45	33
9500	Hochbaumaßnahmen	200.000	225.000	132.672,99	GD=45	21, 33, 34
	Ausgaben UA 7200	202.000	227.000	132.672,99		
	Abgleich Unterabschnitt 7200					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	202.000	227.000	132.672,99		
	Abgleich	201.900-	226.900-	132.672,99-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7300 Märkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3680	Spenden	100	100	-		20
	Einnahmen UA 7300	100	100	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-	GD=46	34
9500	Hochbaumaßnahmen	2.000	2.000	-	GD=46	34
	Ausgaben UA 7300	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7300					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	2.900-	2.900-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=47	21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	137,21	GD=47	13,34
9500	Hochbaumaßnahmen	40.000	40.000	18.960,28	GD=47	13,34
9600	Tiefbaumaßnahmen	75.000	75.000	1.808,04	GD=47	33
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	1.000	1.000	2.936,95	GD=47	20
	Ausgaben UA 7500	122.000	122.000	23.842,48		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	122.000	122.000	23.842,48		
	Abgleich	122.000-	122.000-	23.842,48-		

B. Vermögenshaushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7600 Sonst. Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land (Breitbandversorgung)	1.000	1.000	-		20
	Einnahmen UA 7600	1.000	1.000	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	500	-	GD=48	34
9500	Hochbaumaßnahmen	500	500	-	GD=48	34
9501	Hochbaumaßnahmen (Breitbandversorgung)	200.000	10.000	-	GD=48	24
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich (Begegnungsstätte Altenhof)	1.000	1.000	-	GD=48	20, 34
	Ausgaben UA 7600	202.000	12.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7600					
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	202.000	12.000	-		
	Abgleich	201.000-	11.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7710		Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3300	Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-		20
	Einnahmen UA 7710	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9360	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben UA 7710	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7710					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7801		Wirtschaftswege und Flurbereinigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9600	Tiefbaumaßnahmen (Wirtschaftswegebau)	9.500	9.500	-	GD=49	33
9830	Umlage an Flurbereinigung	500	500	-	GD=49	21
	Ausgaben UA 7801	10.000	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	-		
	Abgleich	10.000-	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7900		Amt für Touristik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen UA 7900	-	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	9.503,64		17
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	1.000	1.000	-		34
	Ausgaben UA 7900	101.000	101.000	9.503,64		
	Abgleich Unterabschnitt 7900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	101.000	101.000	9.503,64		
	Abgleich	101.000-	101.000-	9.503,64-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7912		Industrie- und Wirtschaftsförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken	1.000	1.000	-		
	Einnahmen UA 7912	1.000	1.000	-		
	A u s g a b e n					
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-	GD=50	20
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	294.825,00	GD=59	
	Ausgaben UA 7912	1.000	1.000	294.825,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7912					
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	294.825,00		
	Abgleich	0	0	294.825,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
70	Einnahmen	532.800	1.007.800	795.992,16
	Ausgaben	5.773.000	6.249.000	4.276.871,04
	Abgleich	5.240.200-	5.241.200-	3.480.878,88-
72	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	202.000	227.000	132.672,99
	Abgleich	201.900-	226.900-	132.672,99-
73	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	3.000	3.000	-
	Abgleich	2.900-	2.900-	-
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	122.000	122.000	23.842,48
	Abgleich	122.000-	122.000-	23.842,48-
76	Einnahmen	1.000	1.000	-
	Ausgaben	202.000	12.000	-
	Abgleich	201.000-	11.000-	-
77	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.000	1.000	-
	Abgleich	1.000-	1.000-	-
78	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.000	10.000	-
	Abgleich	10.000-	10.000-	-
79	Einnahmen	1.000	1.000	-
	Ausgaben	102.000	102.000	304.328,64
	Abgleich	101.000-	101.000-	304.328,64-
7	Einnahmen	535.000	1.010.000	795.992,16
	Ausgaben	6.415.000	6.726.000	4.737.715,15
	Abgleich	5.880.000-	5.716.000-	3.941.722,99-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8105 Elektrizitätsversorgung (Photovoltaik)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Hochbaumaßnahmen	40.000	80.000	248.427,08		34
	Ausgaben UA 8105	40.000	80.000	248.427,08		
	Abgleich Unterabschnitt 8105					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	80.000	248.427,08		
	Abgleich	40.000-	80.000-	248.427,08-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8300		Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (Stadtwerke)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3250	Darlehenstilgung	1.000	1.000	-		20
3301	Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-		20
	Einnahmen UA 8300	1.000	1.000	-		
	A u s g a b e n					
9250	Darlehen an Stadtwerke	1.000	1.000	-	GD=51	20
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	3.000.000	1.000.000	-	GD=51	20
	Ausgaben UA 8300	3.001.000	1.001.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8300					
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	3.001.000	1.001.000	-		
	Abgleich	3.000.000-	1.000.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8400 Jurahallen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-		
	Einnahmen UA 8400	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (kleine Halle)	250.000	5.000	-	GD=52	34
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (große Halle)	5.000	20.000	22.300,60	GD=52	34
9500	Hochbaumaßnahmen (kleine Halle)	150.000	5.000	-	GD=52	34
9501	Hochbaumaßnahmen (große Halle)	5.000	7.000	-	GD=52	34
	Ausgaben UA 8400	410.000	37.000	22.300,60		
	Abgleich Unterabschnitt 8400					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	410.000	37.000	22.300,60		
	Abgleich	410.000-	37.000-	22.300,60-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8550 Forstwirtschaftlicher Betrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken	13.800	4.900	1.774.629,20		21
3610	Invest.zuweisungen vom Land (für waldstraßenbau)	100	76.000	-		20
3671	Baukostenbeteiligungen	100	100	19.815,94		21
	Einnahmen UA 8550	14.000	81.000	1.794.445,14		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken	3.000	5.000	24.651,17	GD=53	21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	-	GD=53	21
9600	Tiefbaumaßnahmen (waldstrassenbau)	5.000	5.000	3.261,61	GD=53	21
	Ausgaben UA 8550	10.000	12.000	27.912,78		
	Abgleich Unterabschnitt 8550					
	Einnahmen	14.000	81.000	1.794.445,14		
	Ausgaben	10.000	12.000	27.912,78		
	Abgleich	4.000	69.000	1.766.532,36		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801 wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3400	veräußerung von Grundstücken	500.000	500.000	1.680,49		21
3450	verkauf von beweglichen Sachen und Ersatz f. Vermögensschäden	-	-	-		21
3610	Invest.zuweisungen vom Land	1.000.000	-	306.100,00		20
	Einnahmen UA 8801	1.500.000	500.000	307.780,49		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	1.500.000	114.987,62	GD=59	21
9500	Hochbaumaßnahmen (Wohngebäude)	10.000	450.000	323.413,27	GD=54	20,21,34
9501	Hochbaumaßnahmen (Kaminfegergasse)	150.000	150.000	1.859.969,23	GD=54	34
	Ausgaben UA 8801	1.660.000	2.100.000	2.298.370,12		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	1.500.000	500.000	307.780,49		
	Ausgaben	1.660.000	2.100.000	2.298.370,12		
	Abgleich	160.000-	1.600.000-	1.990.589,63-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8802		Sonstige Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken	4.000.000	3.500.000	176.149,72		21,24
3401	Entschädigung für Dienstbarkeiten etc.	-	-	11.635,71		21
	Einnahmen UA 8802	4.000.000	3.500.000	187.785,43		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken	2.000.000	2.000.000	565.612,65	GD=59	21
	Ausgaben UA 8802	2.000.000	2.000.000	565.612,65		
	Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	4.000.000	3.500.000	187.785,43		
	Ausgaben	2.000.000	2.000.000	565.612,65		
	Abgleich	2.000.000	1.500.000	377.827,22-		

B. Vermögenshaushalt 2026

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
81	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	40.000	80.000	248.427,08
	Abgleich	40.000-	80.000-	248.427,08-
83	Einnahmen	1.000	1.000	-
	Ausgaben	3.001.000	1.001.000	-
	Abgleich	3.000.000-	1.000.000-	-
84	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	410.000	37.000	22.300,60
	Abgleich	410.000-	37.000-	22.300,60-
85	Einnahmen	14.000	81.000	1.794.445,14
	Ausgaben	10.000	12.000	27.912,78
	Abgleich	4.000	69.000	1.766.532,36
88	Einnahmen	5.500.000	4.000.000	495.565,92
	Ausgaben	3.660.000	4.100.000	2.863.982,77
	Abgleich	1.840.000	100.000-	2.368.416,85-
8	Einnahmen	5.515.000	4.082.000	2.290.011,06
	Ausgaben	7.121.000	5.230.000	3.162.623,23
	Abgleich	1.606.000-	1.148.000-	872.612,17-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale	480.000	485.000	479.641,00		20
	Einnahmen UA 9000	480.000	485.000	479.641,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	480.000	485.000	479.641,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	480.000	485.000	479.641,00		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9100 Allgemeine Rücklage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen	26.597.000	27.469.000	5.735.853,61		20
	Einnahmen UA 9100	26.597.000	27.469.000	5.735.853,61		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen	600.000	750.000	732.439,06		20
	Ausgaben UA 9100	600.000	750.000	732.439,06		
	Abgleich Unterabschnitt 9100					
	Einnahmen	26.597.000	27.469.000	5.735.853,61		
	Ausgaben	600.000	750.000	732.439,06		
	Abgleich	25.997.000	26.719.000	5.003.414,55		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9104		Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.170.000	1.488.000	21.401.549,86		20
	Einnahmen UA 9104	5.170.000	1.488.000	21.401.549,86		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-		20
	Ausgaben UA 9104	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9104					
	Einnahmen	5.170.000	1.488.000	21.401.549,86		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	5.170.000	1.488.000	21.401.549,86		

B. Vermögenshaushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9107 Schuldendienst für Gesamthaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öfftl. Sonderrechnungen (ohne Umschuldung)	3.300.000	3.300.000	-		20
3768	Kreditaufn. von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (ohne Umsch.) (kostenrechn. Einrichtungen)	300.000	300.000	-		20
	Einnahmen UA 9107	3.600.000	3.600.000	-		
	A u s g a b e n					
9776	Tilgung Kreditmarkt (Ordentliche Tilgung)	510.000	510.000	389.834,75	GD=55	20
9778	Tilgung Kreditmarkt (Ordentliche Tilgung) (kostenrechn. Einrichtungen)	20.000	20.000	2.557,45	GD=55	
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	10.000	10.000	-	GD=55	20
	Ausgaben UA 9107	540.000	540.000	392.392,20		
	Abgleich Unterabschnitt 9107					
	Einnahmen	3.600.000	3.600.000	-		
	Ausgaben	540.000	540.000	392.392,20		
	Abgleich	3.060.000	3.060.000	392.392,20-		

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9200 Übertragungs- und Abschlußbuchungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung Sollfehlbeträge	-	-	-		20
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	-		20
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung Sollfehlbeträge	-	-	-		20
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		20
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
90	Einnahmen	480.000	485.000	479.641,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	480.000	485.000	479.641,00
91	Einnahmen	35.367.000	32.557.000	27.137.403,47
	Ausgaben	1.140.000	1.290.000	1.124.831,26
	Abgleich	34.227.000	31.267.000	26.012.572,21
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	35.847.000	33.042.000	27.617.044,47
	Ausgaben	1.140.000	1.290.000	1.124.831,26
	Abgleich	34.707.000	31.752.000	26.492.213,21

Gesamtplan 2026 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024	
1	2	Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.754.000	11.614.000	1.719.000	10.729.000	1.515.742,35	9.538.632,39
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	854.000	3.356.000	805.000	3.295.000	1.191.607,29	3.243.568,72
2	Schulen	1.501.000	7.400.000	1.462.000	7.300.000	1.554.065,02	6.816.937,03
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.824.000	7.216.000	1.733.000	6.965.000	1.556.319,22	6.339.298,45
4	Soziale Sicherung	11.105.000	19.844.000	9.900.000	17.549.000	9.548.776,24	17.979.851,01
5	Gesundheit, Sport, Erholung	29.000	4.724.000	29.000	4.471.000	31.760,83	4.894.305,95
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.409.000	15.683.000	3.234.000	15.273.000	3.803.183,12	14.777.128,12
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.138.000	12.014.000	10.152.000	11.855.000	10.322.210,04	12.085.148,65
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	6.359.000	9.289.000	6.145.000	9.010.000	6.365.348,02	10.615.590,35
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	97.927.000	43.760.000	90.321.000	39.053.000	104.686.616,12	54.285.167,58
	Summe Verwaltungshaushalt	134.900.000	134.900.000	125.500.000	125.500.000	140.575.628,25	140.575.628,25
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.000	1.462.000	1.000	1.037.000	1.000,00	558.760,33
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	543.000	9.202.000	272.000	11.098.000	276.174,40	5.430.596,64
2	Schulen	558.000	3.008.000	475.000	1.345.000	0,00	214.825,95
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	30.000	1.507.000	24.000	1.122.000	30.813,00	3.290.141,52
4	Soziale Sicherung	152.000	5.499.000	877.000	4.821.000	825.000,00	4.421.203,51
5	Gesundheit, Sport, Erholung	47.000	1.532.000	42.000	2.122.000	1.400.435,00	2.864.045,91
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.372.000	12.714.000	8.075.000	13.109.000	6.715.631,08	14.147.357,67
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	535.000	6.415.000	1.010.000	6.726.000	795.992,16	4.737.715,15
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.515.000	7.121.000	4.082.000	5.230.000	2.290.011,06	3.162.623,23
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.847.000	1.140.000	33.042.000	1.290.000	27.617.044,47	1.124.831,26
	Summe Vermögenshaushalt	49.600.000	49.600.000	47.900.000	47.900.000	39.952.101,17	39.952.101,17
	Gesamthaushalt	184.500.000	184.500.000	173.400.000	173.400.000	180.527.729,42	180.527.729,42
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

verzeichnis der
gegenseitigen Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026						Beträge in EUR	
6800 .5005	9.000	6800 .5101	90.000	6800 .5102	100.000		
6800 .5103	23.000	6900 .5100	219.500	7000 .5000	10.000		
7000 .5001	10.000	7000 .5005	5.000	7000 .5100	550.000		
7000 .5102	600.000	7000 .5103	900.000	7200 .5100	5.000		
7200 .5101	75.000	7300 .5100	7.000	7500 .5000	45.000		
7500 .5005	5.000	7500 .5100	420.000	7500 .5101	20.000		
7600 .5000	-	7601 .5000	-	7801 .5100	119.900		
7900 .5100	1.000	7911 .5100	400	8105 .5000	1.000		
8105 .5005	1.000	8400 .5000	90.000	8400 .5005	26.000		
8550 .5100	35.000	8550 .5101	5.000	8701 .5000	4.500		
8801 .5000	1.100.000	8801 .5005	40.000	8802 .5100	50.000		
8803 .5000	20.000	8803 .5005	2.000				
Summe	15.550.600						
Deckungsring: 3 Ansch. u. Unt. d. Einrichtung						Verwaltungshaushalt	
HHST Ansatz 2026		HHST Ansatz 2026		HHST Ansatz 2026			
0100 .5200	500	0200 .5200	1.500	0210 .5200	100		
0240 .5200	500	0300 .5200	500	0310 .5200	200		
0330 .5200	3.500	0500 .5200	500	0600 .5202	60.000		
0603 .5200	1.000	1100 .5200	2.000	1101 .5200	500		
1300 .5200	6.500	1300 .5203	46.000	1400 .5201	5.000		
2000 .5200	1.000	2110 .5200	3.500	2110 .5201	7.000		
2113 .5200	6.000	2113 .5201	5.000	2114 .5200	3.000		
2114 .5201	4.000	2115 .5200	4.000	2115 .5201	2.500		
2116 .5200	1.500	2116 .5201	3.000	2117 .5200	2.500		
2117 .5201	5.000	2118 .5200	3.000	2118 .5201	5.000		
2131 .5200	5.800	2131 .5201	4.000	2132 .5200	6.400		
2132 .5201	3.000	2950 .5200	2.300	3000 .5200	500		
3120 .5200	2.000	3210 .5200	9.000	3212 .5200	15.000		
3215 .5200	2.000	3330 .5200	4.000	3330 .5201	3.000		
3410 .5200	500	3411 .5200	3.000	3411 .5201	2.000		
3520 .5200	20.000	3650 .5200	1.000	3700 .5200	600		
4390 .5200	2.000	4395 .5200	1.000	4600 .5200	160.000		
4640 .5200	1.000	5600 .5200	500	5900 .5200	1.800		
6000 .5200	500	6010 .5200	500	6020 .5200	300		
6030 .5200	300	6040 .5200	500	6100 .5200	700		
6130 .5200	500	6300 .5201	300.000	6800 .5200	100		
7200 .5200	50	7500 .5200	2.000	7900 .5200	500		
7912 .5200	100	8400 .5200	50.000	8550 .5200	2.000		
8801 .5201	400						
Summe	793.150						
Deckungsring: 4 Mieten und Pachten						Verwaltungshaushalt	
HHST Ansatz 2026		HHST Ansatz 2026		HHST Ansatz 2026			
0000 .5340	11.000	0600 .5300	276.000	0600 .5302	65.000		
0603 .5303	160.000	2110 .5303	42.000	2113 .5303	55.000		
2114 .5303	17.000	2115 .5303	36.000	2116 .5303	12.000		
2117 .5303	23.000	2118 .5303	50.000	2131 .5303	82.000		
2132 .5303	52.000	3120 .5300	8.500	3120 .5301	-		
3520 .5302	500	3520 .5303	200	3650 .5300	3.000		
4600 .5300	11.600	4600 .5302	3.800	4640 .5300	390.000		
5500 .5300	14.000	5801 .5300	100	5802 .5300	400		
5802 .5302	500	6800 .5300	30.000	7912 .5300	24.500		
8801 .5300	3.000	8801 .5301	42.000	8801 .5302	5.000		
8802 .5300	3.000	8803 .5302	500				
Summe	1.421.600						
Deckungsring: 5 Bewirtschaftungskosten						Verwaltungshaushalt	
HHST Ansatz 2026		HHST Ansatz 2026		HHST Ansatz 2026			
0600 .5400	1.000	0600 .5401	19.000	0600 .5402	100.000		
0600 .5403	240.000	0600 .5404	160.000	0600 .5405	13.000		
1105 .5405	500	1300 .5400	160	1300 .5401	4.000		
1300 .5403	16.000	1300 .5405	7.000	2110 .5400	60		
2110 .5401	7.500	2110 .5402	80.000	2110 .5403	80.000		
2110 .5404	50.000	2110 .5405	7.500	2113 .5400	50		
2113 .5401	6.000	2113 .5402	100.000	2113 .5403	105.000		
2113 .5404	35.000	2113 .5405	3.700	2114 .5400	200		
2114 .5401	2.300	2114 .5402	30.000	2114 .5403	45.000		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026						Beträge in EUR		
2114	.5404	30.000	2114	.5405	2.200	2115	.5400	200
2115	.5401	4.500	2115	.5402	60.000	2115	.5403	62.000
2115	.5404	25.000	2115	.5405	6.200	2116	.5400	10
2116	.5401	2.100	2116	.5402	40.000	2116	.5403	62.000
2116	.5404	16.000	2116	.5405	2.500	2117	.5400	10
2117	.5401	2.000	2117	.5402	40.000	2117	.5403	62.000
2117	.5404	24.000	2117	.5405	2.800	2118	.5400	110
2118	.5401	2.200	2118	.5402	45.000	2118	.5403	80.000
2118	.5404	27.000	2118	.5405	4.500	2131	.5401	7.000
2131	.5402	80.000	2131	.5403	125.000	2131	.5404	100.000
2131	.5405	7.100	2132	.5400	100	2132	.5401	5.500
2132	.5402	55.000	2132	.5403	105.000	2132	.5404	60.000
2132	.5405	6.000	2950	.5400	10	2950	.5401	100
2950	.5402	2.900	2950	.5403	300	2950	.5404	500
2950	.5405	150	3120	.5401	2.000	3120	.5402	40.000
3120	.5403	53.000	3120	.5404	45.000	3120	.5405	8.000
3210	.5400	100	3210	.5401	700	3210	.5402	15.000
3210	.5403	8.000	3210	.5404	9.000	3212	.5400	100
3212	.5401	200	3212	.5402	25.000	3212	.5403	8.000
3212	.5404	3.000	3212	.5405	800	3215	.5400	100
3215	.5401	1.000	3215	.5402	10.000	3215	.5403	12.000
3215	.5404	20.000	3215	.5405	6.000	3330	.5401	500
3330	.5402	8.000	3330	.5403	14.000	3330	.5404	5.500
3330	.5405	800	3410	.5400	10	3410	.5401	300
3410	.5402	10.000	3410	.5403	11.000	3410	.5404	40.000
3410	.5405	2.500	3411	.5400	300	3411	.5401	600
3411	.5402	35.000	3411	.5403	20.000	3411	.5404	90.000
3411	.5405	3.300	3450	.5400	50	3520	.5400	100
3520	.5401	4.500	3520	.5402	25.000	3520	.5403	23.000
3520	.5404	21.000	3520	.5405	2.700	3650	.5400	100
3650	.5401	100	3650	.5402	1.500	3650	.5403	2.500
3650	.5404	2.000	3650	.5405	1.800	4395	.5400	100
4395	.5401	1.000	4395	.5402	12.000	4395	.5403	32.000
4395	.5404	12.000	4395	.5405	5.000	4600	.5400	1.000
4600	.5401	3.000	4600	.5402	35.000	4600	.5403	51.000
4600	.5404	3.000	4600	.5405	3.000	4640	.5400	500
4640	.5401	13.000	4640	.5402	20.000	4640	.5403	38.000
4640	.5404	6.000	4640	.5405	18.500	5600	.5400	400
5600	.5401	1.000	5600	.5402	45.000	5600	.5403	43.000
5600	.5404	22.000	5600	.5405	1.600	5802	.5400	100
5802	.5401	300	5802	.5403	3.000	5802	.5404	20.000
5802	.5405	900	6300	.5403	12.000	6800	.5400	100
6800	.5401	80.000	6800	.5405	1.500	7000	.5401	1.000
7000	.5403	12.000	7000	.5405	3.000	7500	.5400	80
7500	.5401	12.000	7500	.5402	10.000	7500	.5403	40.000
7500	.5405	1.000	7601	.5400	-	8105	.5405	3.000
8400	.5400	6.400	8400	.5401	1.000	8400	.5402	40.000
8400	.5403	12.000	8400	.5404	38.000	8400	.5405	10.000
8701	.5400	200	8801	.5400	50.000	8801	.5401	122.000
8801	.5402	290.000	8801	.5403	30.000	8801	.5405	55.000
8802	.5400	44.000	8802	.5401	8.000	8803	.5400	500
8803	.5401	500	8803	.5402	1.000	8803	.5403	1.000
8803	.5405	1.000						
Summe		4.140.800						
Deckungsring: 6 Haltung der Fahrzeuge								
						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	
0200	.5500	4.000	0200	.5501	15.000	0200	.5503	300
0310	.5500	1.300	0310	.5501	2.000	1300	.5500	15.000
1300	.5501	18.000	1300	.5502	38.000	6000	.5500	5.600
6000	.5501	4.000	6000	.5502	11.500	7000	.5500	2.500
7000	.5501	3.000	7000	.5502	4.000	7500	.5500	500
7500	.5501	500	7500	.5502	1.000	8550	.5500	3.000
8550	.5501	2.500	8550	.5502	500			
Summe		132.200						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026

Beträge in EUR

Deckungsring: 7 Verw.- und Betriebsausgaben

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
0000 .5700	5.000	0000 .6303	50.000	0200 .5701	9.000
0200 .6304	90.000	0210 .5700	8.000	0210 .5710	500
0210 .6307	3.000	0220 .5620	100.000	0240 .5700	120.000
0240 .5701	40.000	0245 .5700	200.000	0245 .5701	3.200
0300 .5700	40.000	0500 .5700	9.000	0500 .5790	2.000
0510 .6100	170.000	0600 .5700	7.000	0600 .5705	125.000
0603 .5790	750.000	1100 .5700	65.000	1101 .5700	10.000
1101 .6300	120.000	1101 .6301	150.000	1105 .5900	100
1300 .5600	40.000	1300 .5700	27.000	1300 .5701	6.000
1300 .6300	70.000	1300 .6301	65.000	1300 .6302	200.000
1400 .5800	6.000	2000 .5700	6.000	2110 .5770	4.000
2110 .5800	10.000	2110 .5801	10.000	2110 .5802	1.200
2110 .5803	2.000	2110 .5804	3.000	2110 .5809	2.000
2110 .5850	200	2110 .5851	1.000	2110 .5902	2.000
2113 .5770	2.500	2113 .5800	3.500	2113 .5801	11.000
2113 .5802	1.000	2113 .5803	1.400	2113 .5804	2.500
2113 .5809	2.000	2113 .5850	200	2113 .5851	1.000
2113 .5902	1.000	2114 .5770	1.500	2114 .5800	2.000
2114 .5801	4.500	2114 .5802	1.100	2114 .5803	1.000
2114 .5804	2.000	2114 .5850	200	2114 .5851	500
2114 .5902	1.000	2115 .5770	1.500	2115 .5800	4.000
2115 .5801	6.000	2115 .5802	1.100	2115 .5803	1.200
2115 .5804	1.500	2115 .5850	200	2115 .5851	1.000
2115 .5902	1.200	2116 .5770	2.000	2116 .5800	2.100
2116 .5801	8.300	2116 .5802	900	2116 .5803	1.700
2116 .5804	2.000	2116 .5850	200	2116 .5851	800
2116 .5902	800	2117 .5770	2.000	2117 .5800	2.000
2117 .5801	4.000	2117 .5802	500	2117 .5803	1.800
2117 .5804	2.000	2117 .5850	200	2117 .5851	1.000
2117 .5902	600	2118 .5770	2.500	2118 .5800	3.500
2118 .5801	15.000	2118 .5802	1.500	2118 .5803	2.500
2118 .5804	2.000	2118 .5850	200	2118 .5851	1.500
2118 .5902	1.000	2131 .5780	15.000	2131 .5800	6.000
2131 .5801	6.000	2131 .5802	1.000	2131 .5804	2.000
2131 .5805	6.300	2131 .5806	1.700	2131 .5807	500
2131 .5809	1.000	2131 .5850	500	2131 .5851	2.500
2131 .5852	6.000	2131 .5902	2.500	2131 .5903	400
2132 .5780	6.000	2132 .5800	6.500	2132 .5801	4.000
2132 .5802	1.000	2132 .5804	5.000	2132 .5805	500
2132 .5809	1.000	2132 .5850	500	2132 .5851	1.700
2132 .5852	4.000	2132 .5901	1.800	2132 .5902	5.000
2132 .5903	300	2900 .6390	500.000	2950 .5700	300.000
2950 .5800	-	2950 .5904	1.000	2950 .6380	100
3000 .5700	40.000	3000 .5701	15.000	3000 .5702	55.000
3000 .5703	90.000	3000 .5704	1.000	3000 .5706	20.000
3000 .5707	300.000	3120 .5700	2.000	3210 .5700	40.000
3210 .5702	3.500	3210 .6000	1.000	3212 .5700	3.000
3215 .5700	230.000	3330 .5700	10.000	3330 .5701	25.000
3330 .5808	7.000	3410 .5700	10.000	3410 .5701	2.000
3411 .5700	10.000	3411 .6300	5.000	3450 .5700	330.000
3450 .6306	40.000	3450 .6310	790.000	3450 .6311	200.000
3520 .5701	4.500	3520 .6000	12.000	3520 .6001	13.500
3650 .6300	900	3650 .6309	8.000	3700 .6309	1.000
4390 .5700	75.000	4390 .5701	20.000	4395 .5700	80.000
4600 .5700	130.000	4600 .5701	6.800	4600 .5702	10.500
4600 .5704	15.000	5400 .6301	50	5500 .6305	5.000
5500 .6306	100	5500 .6307	8.000	5600 .5700	300
5600 .5902	1.000	5801 .6300	23.900	5802 .5700	100.000
5802 .5701	25.000	6100 .5700	170.000	6100 .6200	275.000
6300 .5700	27.000	6600 .5700	11.950	6650 .5700	1.950
6700 .5701	530.000	6750 .6301	760.000	6800 .5700	9.000
6800 .5701	22.000	7000 .5600	2.500	7000 .5701	190.000
7000 .5703	220.000	7000 .5706	1.000	7000 .6305	200.000
7000 .6380	100	7200 .5600	50	7300 .6300	7.500
7500 .5700	100	7500 .6300	20.000	7710 .5700	1.000
7802 .5700	50	7900 .5705	100.000	7900 .5706	20.000
7900 .5707	9.000	7900 .5708	20.000	7900 .6200	75.000
7900 .6201	90.000	7900 .6202	12.000	7900 .6203	7.000
7900 .6301	25.000	7912 .5700	25.000	7912 .5701	75.000
7912 .5702	367.000	7912 .6300	100	7912 .6301	600
8105 .6311	20.000	8105 .6312	100	8105 .6313	100
8105 .6314	230.000	8105 .6315	100	8105 .6316	100
8400 .5700	15.000	8550 .5700	400	8801 .6300	270.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026										Beträge in EUR	
8701	.6550	2.000		8801	.6610	100		8802	.6404	200	
8802	.6450	100		8803	.6400	100		8803	.6401	100	
Summe		2.616.750									
Deckungsring: 9 Zuweisungen und Zuschüsse Verwaltungshaushalt											
HHST		Ansatz 2026		HHST		Ansatz 2026		HHST		Ansatz 2026	
0000	.7070	3.000		0250	.7110	6.000		1100	.7034	350	
1105	.7030	42.000		1105	.7031	100		1300	.7020	1.000	
1300	.7180	21.000		1400	.7035	1.000		2110	.7070	47.000	
2113	.7070	47.000		2131	.7070	65.000		2132	.7070	100.000	
2950	.7000	30.000		2950	.7070	1.000		3120	.7022	1.000	
3120	.7023	10.000		3120	.7024	125.000		3120	.7031	100	
3120	.7032	300		3211	.7030	100		3211	.7031	100	
3215	.7180	27.000		3310	.7022	10.000		3310	.7023	10.000	
3320	.7024	1.000		3320	.7025	500		3400	.7023	8.550	
3400	.7024	50		3420	.7022	500		3420	.7023	10.000	
3450	.7180	2.000		3450	.7181	110		3450	.7182	220	
3450	.7183	60.000		3500	.7022	27.200		3500	.7023	1.500	
3500	.7025	5.100		3500	.7026	2.200		3520	.7180	7.100	
3650	.7110	52.000		3650	.7180	1.000		3700	.7180	8.000	
3700	.7181	3.000		3700	.7182	1.500		3700	.7183	550	
4640	.7041	16.500.000		4640	.7042	450.000		4640	.7181	30.000	
4700	.7020	25.000		4701	.7070	25.000		5400	.7000	1.000	
5400	.7043	2.000		5400	.7046	49.900		5500	.7020	115.000	
5500	.7039	13.700		5500	.7040	210.000		5500	.7041	610	
5500	.7045	76.800		5802	.7020	1.000		5900	.7023	100	
5901	.7180	1.000		6200	.7180	1.000		6900	.7130	50	
7500	.7020	100		7500	.7021	100		7600	.7020	-	
7800	.7030	200		7801	.7131	50		7802	.7030	50	
7803	.7180	1.000		7804	.7037	500		7900	.7180	60.000	
7900	.7181	11.000		7911	.7180	3.600		8300	.7160	1.900.000	
8550	.7023	1.000									
Summe		20.219.890									
Deckungsring: 10 Zinsausgaben für Kredite Verwaltungshaushalt											
HHST		Ansatz 2026		HHST		Ansatz 2026		HHST		Ansatz 2026	
9106	.8080	5.050		9107	.8080	500					
Summe		5.550									
Deckungsring: 11 Gewerbesteuer-, Solidarumlage Verwaltungshaushalt											
HHST		Ansatz 2026		HHST		Ansatz 2026		HHST		Ansatz 2026	
9000	.8100	4.445.000									
Summe		4.445.000									
Deckungsring: 12 Bewirtschaftung Rathäuser Vermögenshaushalt											
HHST		Ansatz 2026		HHST		Ansatz 2026		HHST		Ansatz 2026	
0600	.9350	50.000		0600	.9500	5.000		0600	.9502	700.000	
0600	.9503	475.000		0600	.9504	5.000		0600	.9505	5.000	
Summe		1.240.000									
Deckungsring: 13 EDV Vermögenshaushalt											
HHST		Ansatz 2026		HHST		Ansatz 2026		HHST		Ansatz 2026	
0603	.9350	10.000		0603	.9351	200.000					
Summe		210.000									

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026					Beträge in EUR		
Deckungsring: 14 Feuerwehr					Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
1300 .9320	1.000		1300 .9353	600.000	1300 .9500	8.570.000	
Summe	9.171.000						
Deckungsring: 15 Grundschule Bräugasse					Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
2113 .9350	8.000		2113 .9500	25.000			
Summe	33.000						
Deckungsring: 16 Grundschule Hasenheide					Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
2114 .9350	30.000		2114 .9500	10.000			
Summe	40.000						
Deckungsring: 17 Grundschule Woffenbach					Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
2115 .9350	28.000		2115 .9500	800.000			
Summe	828.000						
Deckungsring: 18 Grundschule Pölling					Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
2116 .9350	26.000		2116 .9500	5.000			
Summe	31.000						
Deckungsring: 19 Grundschule Holzheim					Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
2117 .9350	28.000		2117 .9500	860.000			
Summe	888.000						
Deckungsring: 20 Hauptschule Weinberger Straße					Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
2131 .9350	35.000		2131 .9500	600.000			
Summe	635.000						
Deckungsring: 21 Hauptschule Woffenbacher Str.					Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
2132 .9350	17.000		2132 .9500	200.000			
Summe	217.000						
Deckungsring: 23 Denkmalschutz					Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
3650 .9500	10.000		3650 .9880	25.000			
Summe	35.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026						Beträge in EUR	
Deckungsring: 24 Stadtmuseum						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
3210 .9350	2.000		3210 .9500	5.000		3210 .9501	1.000
Summe	8.000						
Deckungsring: 26 Städt. Musikschule						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
3330 .9350	1.000		3330 .9500	60.000			
Summe	61.000						
Deckungsring: 27 Säle der Residenz						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
3410 .9350	15.000		3410 .9500	100.000			
Summe	115.000						
Deckungsring: 28 Reitstadel						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
3411 .9350	5.000		3411 .9500	80.000			
Summe	85.000						
Deckungsring: 29 Heimatpflege etc.						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
3450 .9320	500		3450 .9350	200.000		3450 .9500	5.000
3450 .9600	4.500		3450 .9880	1.000			
Summe	211.000						
Deckungsring: 30 Stadtbücherei						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
3520 .9350	50.000		3520 .9354	105.000		3520 .9500	400.000
Summe	555.000						
Deckungsring: 31 kirchl. Angelegenheiten						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
3700 .9280	10.000		3700 .9500	10.000		3700 .9880	75.000
Summe	95.000						
Deckungsring: 32 Kinderspielplätze, Jugendeinr.						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
4600 .9350	2.000		4600 .9353	5.000		4600 .9500	5.000
4600 .9600	150.000		4600 .9880	1.000			
Summe	163.000						
Deckungsring: 33 Kindergärten, Horte						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
4640 .9320	1.000		4640 .9350	80.000		4640 .9500	3.000.000
4640 .9880	2.190.000						
Summe	5.271.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026						Beträge in EUR	
Deckungsring: 34 Sportförderung						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
5501 .9280	25.000	5501 .9350	1.000	5501 .9880	75.000		
Summe	101.000						
Deckungsring: 35 Turnerheim, Sportplätze						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
5600 .9350	5.000	5600 .9500	50.000	5600 .9600	300.000		
5600 .9601	40.000						
Summe	395.000						
Deckungsring: 36 Park- u. Gartenanlagen						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
5801 .9320	1.000	5801 .9350	5.000	5801 .9500	100.000		
5801 .9600	50.000						
Summe	156.000						
Deckungsring: 37 Naherholungsgebiete						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
5900 .9350	10.000	5900 .9600	20.000				
Summe	30.000						
Deckungsring: 38 Altstadtsanierung etc.						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
6100 .9350	11.000	6100 .9500	5.000	6100 .9501	80.000		
6100 .9502	160.000	6100 .9503	1.000	6100 .9601	1.050.000		
6100 .9880	250.000	6100 .9881	1.000				
Summe	1.558.000						
Deckungsring: 39 Förderung Wohnungsbau						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
6200 .9250	1.000	6200 .9360	2.000.000	6200 .9870	1.000		
6200 .9881	10.000						
Summe	2.012.000						
Deckungsring: 40 Gemeindestraßen						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
6300 .9320	10.000	6300 .9350	1.000	6300 .9600	780.000		
6300 .9601	2.500.000	6300 .9602	150.000	6300 .9604	1.170.000		
6300 .9605	2.000	6300 .9609	-	6300 .9610	10.000		
6300 .9611	-	6300 .9617	1.000	6300 .9619	1.000		
6300 .9622	1.000	6300 .9629	50.000	6300 .9636	-		
6300 .9637	2.950.000	6300 .9638	250.000	6300 .9810	1.000		
6700 .9500	1.000.000						
Summe	8.877.000						
Deckungsring: 41 Bundesstraßen						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
6600 .9324	500	6600 .9625	1.000				
Summe	1.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026					Beträge in EUR	
Deckungsring: 42 Staatsstraßen					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
6650 .9322	3.500	6650 .9625	800			
Summe	4.300					
Deckungsring: 43 Parkplätze etc.					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
6800 .9320	1.000	6800 .9350	5.000	6800 .9501	20.000	
6800 .9600	1.000					
Summe	27.000					
Deckungsring: 44 Entwässerung					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
7000 .9351	410.000	7000 .9500	1.000.000	7000 .9600	1.000.000	
7000 .9622	70.000	7000 .9623	2.500.000	7000 .9627	60.000	
7000 .9630	450.000	7000 .9810	-			
Summe	5.490.000					
Deckungsring: 45 Abfallbeseitigung					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
7200 .9320	1.000	7200 .9350	1.000	7200 .9500	200.000	
Summe	202.000					
Deckungsring: 46 Märkte					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
7300 .9350	1.000	7300 .9500	2.000			
Summe	3.000					
Deckungsring: 47 Bestattungswesen					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
7500 .9320	1.000	7500 .9350	5.000	7500 .9500	40.000	
7500 .9600	75.000	7500 .9880	1.000			
Summe	122.000					
Deckungsring: 48 Sonst. Einrichtungen					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
7600 .9350	500	7600 .9500	500	7600 .9501	200.000	
7600 .9880	1.000					
Summe	202.000					
Deckungsring: 49 Wirtschaftswege					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
7801 .9600	9.500	7801 .9830	500			
Summe	10.000					
Deckungsring: 50 Wirtschaftsförderung					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
7912 .9300	-					
Summe	0					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026						Beträge in EUR	
Deckungsring: 51 Stadtwerke						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
8300 .9250	1.000		8300 .9300	3.000.000			
Summe	3.001.000						
Deckungsring: 52 Jurahallen						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
8400 .9350	250.000		8400 .9351	5.000		8400 .9500	150.000
8400 .9501	5.000						
Summe	410.000						
Deckungsring: 53 Forst						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
8550 .9320	3.000		8550 .9350	2.000		8550 .9600	5.000
Summe	10.000						
Deckungsring: 54 Grundstückswirtschaft						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
8801 .9500	10.000		8801 .9501	150.000			
Summe	160.000						
Deckungsring: 55 Schuldendienst						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
9107 .9776	510.000		9107 .9778	20.000		9107 .9900	10.000
Summe	540.000						
Deckungsring: 56 Grundschule Wolfstein						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
2118 .9350	5.000		2118 .9500	30.000			
Summe	35.000						
Deckungsring: 57 Theo-Betz-Schule						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
2110 .9350	20.000		2110 .9501	30.000			
Summe	50.000						
Deckungsring: 58 Sonst. soz. Einrichtungen						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
4390 .9350	5.000		4390 .9500	45.000		4395 .9350	5.000
4395 .9500	10.000						
Summe	65.000						
Deckungsring: 59 Grunderwerb						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
6200 .9320	1.000		7912 .9320	1.000		8801 .9321	1.500.000
8802 .9320	2.000.000						
Summe	3.502.000						

Verzeichnis der
Zweckbindungsringe

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026		Beträge in EUR		
Zweckbindungsring: 1 Zinsen für Gewerbesteuerveranlagungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
0300 2611	Stadtkämmerei Zinsen für Gewerbesteuer- veranlagungen	70.000	70.000	69.513,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.000	70.000	69.513,00
	Summe Einnahmen	70.000	70.000	69.513,00
B. Ausgaben				
0300 8410	Stadtkämmerei Sonstige Finanzausgaben	70.000	70.000	40.432,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.000	70.000	40.432,00
	Summe Ausgaben	70.000	70.000	40.432,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	70.000	70.000	69.513,00
	Summe Ausgaben	70.000	70.000	40.432,00
	Differenz	0	0	29.081,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Stellenplan Beamte

* Teilzeit

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026 (HH-Jahr)			Zahl der Stellen 2025 (Vorjahr)	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	insgesamt	darunter	Techniker- Funktion			
Wahlbeamte		Verwaltung				
	B 6	1	1	1	1	
B 5						
sonstige Beamte	A 16	* 1 2		* 1 2		
	A 15				3	
	A 14	* 1	* 1			
	A 13	* 3 7	* 3 6	* 3 7	5	
	A 12	* 1 2	* 1 2	* 1 1	4	
	A 11	* 2 7	* 2 6	* 1 13	6	
	A 10	* 1 2	* 1 1	* 1 1	5	
	A 9	* 5 8	* 5 8	* 5 7	7	4 Stellen mit Amtszulage
	A 8	* 1	* 1		2	
	A 7	1	1	1	2	
A 6	1	1		1	2	
A 5						
A 4						
A 3						
Insgesamt	46	42	4	48	37	

Die Stellenobergrenzen gem. Art. 26 Abs. 4 BayBesG sind eingehalten.

Ergänzende nachrichtliche Angaben - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Beamte

* Teilzeit

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte Gliederung mindestens nach dem Gliederungsplan, ohne Stellen für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und ohne Stellen für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen.	Wahl-beamte		A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	Erläuterungen
		B 6	B 5															
0000	Oberbürgermeister	1																
0100	Rechnungsprüfungsamt						1											
0200	Hauptamt						1				2							davon 1 Stelle A9 mit Amtszulage
0210	Personalamt						* 1	2	1		2			1				
0230	Rechtsamt			1					1		1							
0300	Kämmerei			1			* 1		1									
0310	Liegenschaftsamt								* 1		* 1							Stelle A9 mit Amtszulage
0320	Beitrags- und Gebührenamt							* 1			* 1							
0330	Stadtkasse										1	* 1						
0500	Standesamt										* 1							
1100	Ordnungsamt										* 1		1					Stelle A9 mit Amtszulage
1101	Einwohnermeldeamt								* 1									
2000	Schul-/Kitawesen								1									
3520	Stadtbücherei										* 1							
6000	Stadtbauamt																	
6040	Kanalbauamt																	
6100	Städtebau, Städteplanung, Vermessung, Altstadtsanierung			* 1					1									Stelle A 9 mit Amtszulage
6130	Bauordnung									* 1								
7912	Industrie- und Wirtschaftsförderung																	
8550	Forstwirtschaftlicher Betrieb										1							
Insgesamt		1		3		1	10	3	9	3	13	1	1	1				zusammen: 46 davon Teilzeit: 15

Nachrichtlich: Ein Beamter befindet sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit (BesGr. A 11; Einwohnermeldeamt).

Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2026 (HH-Jahr)	beschäftigt am 30. Juni 2025 (Vorjahr)	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	3	1	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	3	
Insgesamt		11	4	

Stellenplan Tarifbeschäftigte (soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst)

* Teilzeit

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026 (HH-Jahr)	Zahl der Stellen 2025 (Vorjahr)	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
15				
14				
13	3	* 1 3	1	
12	10	10	11	
11	* 6 21	* 5 20	22	
10	* 4 13	* 4 14	15	
9c	* 1 3	* 1 3	4	
9b	* 22 16	* 22 14	36	
9a	* 12 36	* 13 34	43	
8	* 5 13	* 6 16	21	
7	* 3 22	* 2 23	22	
6	* 31 48	* 37 43	79	
5	* 48 64	* 42 67	109	
4	* 5 41	* 6 42	51	
3	* 6 12	* 6 12	17	
2		* 2 1	3	
1	* 10	* 10	11	
Insgesamt	456	459	445	

Ergänzende nachrichtliche Angaben - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Tarifbeschäftigte (soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst)

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte Gliederung mindestens nach dem Gliederungsplan, ohne Stellen für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und ohne Stellen für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen																Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2
0000	Oberbürgermeister									1								
0200	Hauptamt																	
0210	Personalamt						1			3								
0230	Rechtsamt						1		1									
0240	Amt für Öffentlichkeitsarbeit				1				1	1		1						
0245	Agenda 21				1	1												
0300	Kämmerei					1				1	1							
0310	Liegenschaftsamt						1											
0320	Beitrags- und Gebührenamt									1			1					
0330	Stadtkasse				1													
0500	Standesamt									1	3							
0603	Amt für IT			1			1											
1100	Ordnungsamt																	
1101	Einwohnermeldeamt																	
1300	Feuerwehr									2	1	1	4	2				
2000	Schul-/Kitawesen				1													
2110	Theo-Betz-Schule																	
Übertrag				1	4	2	5		5	21	7	9	19	21				3

* Teilzeit

Ergänzende nachrichtliche Angaben - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Tarifbeschäftigte (soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst)

* Teilzeit

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte Gliederung mindestens nach dem Gliederungsplan, ohne Stellen für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und ohne Stellen für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen																Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2
Übertrag				1	4	2	5		5	21	7	9	19	21	* 1			3
2113	Grundschule Bräugasse																* 3	
2114	Grundschule Hasenheide													* 1				
2115	Grundschule Woffenbach													* 1				
2116	Grundschule Pölling																	
2117	Grundschule Holzheim													* 1				
2118	Grundschule Wolfstein													* 1				
2131	Mittelschule Weinberger Straße														1		* 4	
2132	Mittelschule Woffenbacher Straße													* 1				
3000	Kulturamt				1				1	1	1			* 1				
3120	Technische Hochschule													2				
3210	Stadtmuseum					* 1												
3212	Stadtarchiv								1					* 1				
3215	Museum Lothar Fischer													* 2				
3330	Musikschule						1		* 18				* 1					
3410	Kulturamt / Säle der Residenz												* 1	* 1			EG 6: k. u.	
3411	Kulturhaus Reitstadel												* 1	* 2			EG 6: k. u.	
3520	Stadtbücherei					* 1				* 1	* 1	* 1	* 2	* 1	* 1			
4390	Bürgerhaus									* 2			* 1					
Übertrag				1	5	5	6		29	25	9	13	26	38	3		10	

Ergänzende nachrichtliche Angaben - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Tarifbeschäftigte (soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst)

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte Gliederung mindestens nach dem Gliederungsplan, ohne Stellen für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und ohne Stellen für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen.	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
Übertrag				1	5	5	6		29	* 1		13	26	38	3			10	
4395	Bürgerzentrum in der Alten Schule				1									* 1					
4600	Jugendbüro								* 1				* 1						
5600	Turnerheim													* 1					
6000	Stadtbauamt							* 1	* 1	4	1	4	1	* 6	* 1				
6010	Hochbauamt			1	1	6	* 1		1	5	2			* 3					
6020	Straßenbauamt					* 1					1								
6030	Umweltamt				1	* 1	* 1			* 3	* 1								
6040	Kanalbauamt					1			* 1	* 1	* 1								
6100	Städtebau, Städteplanung, Vermessung, Altstadtsanierung			1	1	3	5		* 1	2	1	1	1	* 2	* 2				
6130	Bauordnung				1	1	2			2									
7000	Kläranlage					1		1		1		1		* 1	4	2	1		
7500	Bestattungswesen									1				* 1					
7710	Bauhof				1	1		1		2	1	4	28	* 7	* 14	* 1	5		davon 8 Saisonarbeitskräfte
7900	Amt für Touristik							1				1		* 1	* 1	* 2			
7912	Industrie- und Wirtschaftsförderung				1														
8400	Jurahallen																		
8550	Städtischer Forst									* 1				* 1		* 1			
Insgesamt				3	10	27	17	4	38	48	18	25	79	112	46	18	1	10	zusammen: 456 davon Teilzeit: 153 zzgl. 6 geringfügig Beschäftigte

Nachrichtlich: 4 Beschäftigte befinden sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit (2 EG 06, 1 EG 05, 1 EG 04).

Stellenplan Tarifbeschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

* Teilzeit

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026 (HH-Jahr)	Zahl der Stellen 2025 (Vorjahr)	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
S18				
S17				
S16				
S15	1	1	1	
S14				
S13				
S12	1	1	1	
S11b	* 2 1	* 1 3	2	
S11a				
S 10				
S9				
S8b	* 4 2	* 3 2	5	
S8a				
S7				
S4				
S3	* 6	* 6	6	
S2	* 45	* 45	47	
Insgesamt	62	62	62	

Ergänzende nachrichtliche Angaben - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Tarifbeschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst		Entgeltgruppen nach TVöD																* Teilzeit	Erläuterungen
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte Gliederung mindestens nach dem Gliederungsplan, ohne Stellen für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und ohne Stellen für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen.	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	
2110	Theo-Betz-Schule																* 1	* 8	
2113	Grundschule Bräugasse																* 1	* 5	
2114	Grundschule Hasenheide																	* 5	
2115	Grundschule Woffenbach																	* 6	
2116	Grundschule Pölling																	* 5	
2117	Grundschule Holzheim																* 2	* 5	
2118	Grundschule Wolfstein																* 2	* 8	
2131	Mittelschule Weinberger Straße												* 2					* 3	
4395	Bürgerzentrum in der Alten Schule																		
4600	Jugendbüro				1			1	* 2				* 2						
Insgesamt					1			1	1	3			6				6	45	zusammen: 62 davon Teilzeit: 57 zzgl. 2 geringfügig Beschäftigte

Anlagen
zum Haushaltsplan

Erläuterungen

zum

Finanz- und Investitionsplan 2025 - 2029

Den Kommunen ist für ihre Haushaltswirtschaft die Aufstellung eines Finanz- und Investitionsplanes über einen Zeitraum von 5 Jahren gesetzlich vorgeschrieben.

Im Finanzplan sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und ihre Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Ein wichtiges Kernstück der Finanzplanung ist das Investitionsprogramm.

Spätestens mit der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan ist der Finanzplan dem Stadtrat vorzulegen. Über ihn ist gesondert zu beschließen.

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Der zum Haushaltsplan 2026 gehörende Finanz- und Investitionsplan beginnt mit dem Jahr 2025.

Die Finanzplanung soll für die kommenden Jahre eine dauerhafte Ordnung der Finanzen der Stadt sichern und die Ausgeglichenheit des Haushalts gewährleisten. Der voraussichtliche Bedarf der kommenden Jahre und die Deckungsmöglichkeiten sollen im Finanzplan aufgezeigt werden. Dabei sind die notwendigen Prioritäten festzulegen. Da der Spielraum für die Beeinflussung der Einnahmen eng begrenzt ist, muss die Haushaltswirtschaft hauptsächlich über die entsprechende Festsetzung des Ausgabevolumens – vor allem im Vermögenshaushalt - gesteuert werden.

Es muss an dieser Stelle ausdrücklich erwähnt werden, dass weder der Finanzplan noch das Investitionsprogramm (zumindest nicht für die Jahre 2027 bis 2029) im Grundsatz verbindlich sind. Sie stellen für die Jahre 2027 bis 2029 nicht - wie z. B. der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 - die endgültige Grundlage für die Haushaltswirtschaft dar.

Aus diesen Plänen lassen sich jedoch für die Haushaltswirtschaft unserer Stadt für die nächsten Jahre wichtige Erkenntnisse zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit gewinnen.

Grundsätzlich obliegt es jedoch der Entscheidung des Stadtrates, Prioritäten zu setzen und Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Finanzierungsmöglichkeiten in die künftigen Haushalte aufzunehmen. Besonders zu beachten sind dabei jedoch die in vielen Fällen nicht unerheblichen Folgekosten, soweit sie nicht im Rahmen der Gebührenhaushalte aufgefangen werden können.

Im Rahmen des diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Finanz- und Investitionsplanes sollen im Planungszeitraum bis einschließlich 2029 die Mittel für folgende wichtige Investitionsmaßnahmen bereitgestellt werden:

- Baukosten Neubau Feuerwehrzentrum
- Bau- und Planungskosten Schulen
(z. B. Grundschule Woffenbach, Sanierung Turnhalle Schule Weinberger Str.)
- Restbaukosten Gebäude Hochschule
- Investitionszuschüsse an Kindergartenträger, Baukosten Kinderbetreuungseinrichtungen
- Baukosten Sportanlagen
- Kapitaleinlagen bei den Stadtwerken (Ganzjahresbad, Freibad, Windkraft)
- Altstadtsanierung (Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Innenstadtgestaltung)
- Bau von Wohn- und Industrieerschließungsstraßen, Geh-/Radwegebau,
allgem. Verkehrsverbesserungsmaßnahmen, Brückensanierungen
- Baukosten Hochwasserschutz
- Ausbau und Sanierung des Kanalnetzes, Errichtung erforderlicher Regenüberlaufbecken,
Bau von Industrieerschließungskanälen
- Wohnungsbauförderung, Neubau und Sanierung von Wohnungen
- Grunderwerbskosten

Finanzplan für die Jahre 2025 - 2029

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 € Anlage zum Haushaltsplan 2026

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2025	2026	2027	2027	2029
		<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
		<u>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</u>					
1	000,001	Grundsteuern A und B	4.560	4.780	4.850	4.900	4.950
2	003,004	Gewerbesteuer	36.000	40.000	41.000	42.000	43.000
3	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.000	32.500	33.000	34.000	35.000
4	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.200	5.400	5.500	5.600	5.000
5	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	55	55	55	55	55
6	00-03	Steuern zusammen	75.815	82.735	84.405	86.555	88.005
7	04-06, 08	Allgemeine Zuweisungen	5.070	5.620	5.700	6.800	6.400
8	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
9	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	80.885	88.355	90.105	93.355	94.405
		<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11.082	11.153	11.300	11.400	12.200
11	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.921	5.006	5.100	5.200	5.300

1) Auszufüllen sind alle Zeilen, zu denen eine laufende Nummer angegeben ist.

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2025	2026	2027	2027	2029
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
12	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	254	276	275	275	275
13	161, 171	vom Land	11.723	13.086	14.000	14.600	15.200
14	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	715	742	750	760	770
15	164-168, 169 174-178	von sonstigen Bereichen	4.544	4.672	4.800	4.900	5.000
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	33.239	34.935	36.225	37.135	38.745
		Sonstige Finanzeinnahmen					
17	20	Zinseinnahmen	1.053	890	700	500	300
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
19	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	10.323	10.720	10.900	11.100	11.300
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	11.376	11.610	11.600	11.600	11.600
21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	125.500	134.900	137.930	142.090	144.750

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2025	2026	2027	2027	2029
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>					
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.249	5.456	7.119	11.612	11.706
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	27.469	26.597	17.966	7.483	8.609
24	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	4.134	4.646	4.000	4.000	4.000
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	650	600	600	600	600
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
26	360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
27	361	vom Land	9.742	8.691	11.400	12.400	12.800
28	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	49	3	5	5	5
29	364-368	von sonstigen Bereichen	7	7	10	10	10
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
30	370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
31	371	vom Land	0	0	0	0	0
32	372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
33	374, 377, 378	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	3.600	3.600	0	0	0
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</i>	47.900	49.600	41.100	36.110	37.730
36	0-3	<i>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</i>	173.400	184.500	179.030	178.200	182.480

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2025	2026	2027	2027	2029
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	21.282	22.515	23.000	23.500	24.000
		<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	33.481	34.865	35.500	35.700	35.900
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	430	487	500	520	540
40	679	Innere Verrechnungen	3.882	4.057	4.100	4.200	4.300
41	68	Kalkulatorische Kosten	8.436	8.733	8.800	8.900	9.000
42	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	46.229	48.142	48.900	49.320	49.740

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2025	2026	2027	2027	2029
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	16.044	18.023	18.500	18.900	19.400
	71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
44	710, 720	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
45	711, 721	an Land	57	58	60	60	60
46	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
47	715, 716, 725, 726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.900	1.900	2.500	2.500	2.500
48	714, 717, 718, 724, 727, 728	an sonstige Bereiche	309	239	250	250	250
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	1	1	1	1	1
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	18.311	20.221	21.311	21.711	22.211
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	125	125	125	125	125
52	810	Gewerbesteuerumlage	3.889	4.445	4.550	4.667	4.778
53	831	Solidarumlage -netto-	0	0	0	0	0
54	832	Kreisumlage	32.940	33.520	32.450	30.680	31.715
55	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	475	476	475	475	475
56	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.249	5.456	7.119	11.612	11.706
57	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	39.678	44.022	44.719	47.559	48.799
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	125.500	134.900	137.930	142.090	144.750

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2025	2026	2027	2027	2029
		<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
59	920, 980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
60	921, 981	an Land	1	1	1	1	1
61	922, 923, 982, 983	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	1	1	0	0	0
62	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	3.081	2.768	649	649	649
	93	Vermögenserwerb					
63	932	Erwerb von Grundstücken	3.529	3.526	1.520	1.520	1.520
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.233	2.284	1.656	1.711	1.311
65	930/936	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	4.776	5.751	7.001	4.101	5.101
66	94, 95, 96	Baumaßnahmen	32.228	33.843	28.838	26.888	28.112
67	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	45.849	48.174	39.665	34.870	36.694

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2025	2026	2027	2027	2027	2029
68	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
69	91	Zuführung an Rücklagen	1.511	886	900	700	500	
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
70	970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
71	971	an Land	0	0	0	0	0	0
72	972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	0
73	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	530	530	530	530	530	530
74	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
75	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0	0
76	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalt	10	10	5	10	6	
77	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	2.051	1.426	1.435	1.240	1.036	
78	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	47.900	49.600	41.100	36.110	37.730	
79	4-9	<u>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</u>	173.400	184.500	179.030	178.200	182.480	

- 1) Maßnahmen, die im HJ 2023 und früher begonnen wurden und 2023 abgeschlossen werden konnten
 2) Maßnahmen, die 2024 und früher begonnen wurden und 2025 ff. fortgeführt werden
 3) Nicht Maßnahmen, die 2024 begonnen und abgeschlossen werden konnten

(noch Anlage 13
 Muster zu § 24 Abs. 1 KommHV)

Investitionsplan I
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 -Aufteilung der lfd. Nr. 67 des Teils 1-

					in 1.000 €					Anlage zum HHPl. 2026	
Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche 1) -in 1.000 €-	bis einschl. 2024 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2025 bis 2029	2025	2026	2027	2028	2029		
1	00-08	Allgemeine Verwaltung	960	3.445	1.037	1.462	342	302	302		
2	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.608	31.469	11.098	9.202	6.623	2.723	1.823		
		Schulen									
3	21	Grund- und Hauptschulen	133	32.781	1.294	2.757	4.120	10.470	14.140		
4	22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0		
5	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gym.)	0	0	0	0	0	0	0		
6	24-26	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0	0	0		
7	27	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0		
8	28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0	0	0		
9	20, 29	Übriges	0	555	51	251	151	51	51		
10	2	Epl. 2 zusammen	133	33.336	1.345	3.008	4.271	10.521	14.191		
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
11	31	Wissenschaft, Forschung	6.912	780	500	250	10	10	10		
12	35	Volksbildung	0	1.970	240	555	755	210	210		
13	30,32-34, 36,37	Übriges	1.488	1.732	382	702	216	216	216		
14	3	Epl. 3 zusammen	8.400	4.482	1.122	1.507	981	436	436		
		Soziale Sicherung									
15	43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	24.461	17.406	4.821	5.499	5.402	1.292	392		
16	40, 47	Übriges	0	0	0	0	0	0	0		
17	4	Epl. 4 zusammen	24.461	17.406	4.821	5.499	5.402	1.292	392		

1) Auszufüllen sind alle Zeilen, zu denen eine laufende Nummer angegeben ist.

Investitionsplan I - Seite 2 -

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche I) -in 1.000 €-	bis einschl. 2024 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2025 bis 2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Gesundheit, Sport, Erholung							
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0
19	50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	105	600	200	100	100	100	100
20	55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	41.229	11.078	1.646	1.246	1.827	2.727	3.632
21	58, 59	Übriges	0	2.807	276	186	415	1.115	815
22	5	Epl. 5 zusammen	41.334	14.485	2.122	1.532	2.342	3.942	4.547
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
23	63-66	Straßen	9.310	25.144	6.593	7.883	3.973	3.473	3.222
24	60, 61, 62, 67-69	Übriges	69.264	23.897	6.513	4.828	4.402	4.402	3.752
25	6	Epl. 6 zusammen	78.574	49.041	13.106	12.711	8.375	7.875	6.974
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
26	70	Abwasserbeseitigung	66.264	24.931	5.491	5.490	4.300	4.700	4.950
27	72	Abfallbeseitigung	0	729	227	202	100	100	100
28	73-79	Übriges	9	1.263	250	440	191	191	191
29	7	Epl. 7 zusammen	66.273	26.923	5.968	6.132	4.591	4.991	5.241
		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	170	9.405	1.130	3.461	4.238	288	288
31	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	173.258	15.260	4.100	3.660	2.500	2.500	2.500
32	8	Epl. 8 zusammen	173.428	24.665	5.230	7.121	6.738	2.788	2.788
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (s. lfd. Nr. 67 des Teils I)	396.171	205.252	45.849	48.174	39.665	34.870	36.694

Investitionsplan II

Aufteilung des Investitionsplanes I auf Einzelmaßnahmen

Zahlenangaben in 1000 €

Anlage zum Haushaltsplan 2026

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2024 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2025 - 2029 -Soll-	Ansatz HHPL 2025	Ansatz HHPL 2026	Ansatz HHPL 2027	Ansatz HHPL 2028	Ansatz HHPL 2029
		<u>Einzelplan 0</u>								
0000	9352	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Stadtrat)	2026	-	15	3	3	3	3	3
0200	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Hauptamt)	2026	-	10	2	2	2	2	2
0240	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Öffentlichkeitsarbeit)	2026	-	5	1	1	1	1	1
0300	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Kämmerei)	2026	-	15	3	3	3	3	3
0330	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Kasse)	2026	-	15	3	3	3	3	3
0600	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Rathäuser)	2026	-	300	175	50	25	25	25
0600	9500	Baukosten (Rathaus II)	2026	-	40	5	5	10	10	10
0600	9502	Baukosten öffentl. Toilettenanlagen	2009	100	1.270	500	700	50	10	10
0600	9503	Baukosten Rathaus I und Erweiterungen	2026	-	575	25	475	25	25	25
0600	9504	Baukosten Rathaus III	2026	-	25	5	5	5	5	5
0600	9505	Baukosten Rathaus IV	2020	860	40	5	5	10	10	10
0603	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Post, Telefon)	2026	-	35	10	10	5	5	5
0603	9351	EDV-Kosten für die gesamte Verwaltung	2026	-	1.100	300	200	200	200	200
		Summe Epl. 0		960	3.445	1.037	1.462	342	302	302

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2024 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2025 - 2029 -Soll-	Ansatz HHPL 2025	Ansatz HHPL 2026	Ansatz HHPL 2027	Ansatz HHPL 2028	Ansatz HHPL 2029
		<u>Einzelplan 1</u>								
1101	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Einw.- u. Ordnungsamt)	2026	-	15	3	3	3	3	3
1103	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen VÜD	2026	-	-	-	-	-	-	-
1105	9500	Tierheim	2026	-	60	20	10	10	10	10
1300	9320	Grunderwerb für Feuerwehren	2026	-	2	1	1	-	-	-
1300	9353	Ansch. v. bew. Verm. FFW (z. B. Fahrzeuge)	2026	-	2.929	729	600	600	700	300
1300	9500	Baukosten FFW-Gebäude	2007	2.608	28.400	10.330	8.570	6.000	2.000	1.500
1400	9350	Ansch. v. bew. Verm. Katastrophenschutz	2026	-	63	15	18	10	10	10
		Summe Epl. 1		2.608	31.469	11.098	9.202	6.623	2.723	1.823
		<u>Einzelplan 2</u>								
2110	9350	Ansch. v. bewegl. Verm. für alle Schulen	2026	-	651	154	197	100	100	100
2110	9501	Baukosten Theo-Betz-Schule	2026	-	70	10	30	10	10	10
2113	9500	Baukosten Schule Bräugasse	2026	-	80	25	25	10	10	10
2114	9500	Baukosten Schule Hasenheide	2026	-	1.260	50	10	200	500	500
2115	9500	Baukosten Schule Woffenbach	2017	133	19.160	360	800	2.000	6.000	10.000
2116	9500	Baukosten Schule Pölling	2026	-	755	50	5	100	100	500

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2024 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2025 - 2029 -Soll-	Ansatz HHPL. 2025	Ansatz HHPL. 2026	Ansatz HHPL. 2027	Ansatz HHPL. 2028	Ansatz HHPL. 2029
2117	9500	Baukosten Schule Holzheim	2026	-	1.610	50	860	100	100	500
2118	9500	Baukosten Schule Wolfstein	2026	-	860	130	30	100	100	500
2131	9500	Baukosten Schule Weinberger Straße	2026	-	7.465	365	600	1.000	3.500	2.000
2132	9500	Baukosten Schule Woffenbacher Str. mit Halle	2026	-	870	100	200	500	50	20
2900	9500	Baukosten Schulbuswartehäuschen	2025	-	550	50	250	150	50	50
2950	9500	Baukosten Verkehrsgarten Woffenbach	2026	-	5	1	1	1	1	1
		Summe Epl. 2		133	33.336	1.345	3.008	4.271	10.521	14.191

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2024 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2025 - 2029 -Soll-	Ansatz HHPL 2025	Ansatz HHPL 2026	Ansatz HHPL 2027	Ansatz HHPL 2028	Ansatz HHPL 2029
		<u>Einzelplan 3</u>								
3120	9500	Baukosten Wissenschaft und Forschung (TH)	2018	6.912	780	500	250	10	10	10
3210	9350	Ansch. v. bew. Verm. für Stadtmuseum	2026	-	10	2	2	2	2	2
3210	9500	Baukosten Stadtmuseum	2026	-	25	5	5	5	5	5
3210	9501	Baukosten Expressmuseum	2026	-	2	1	1	-	-	-
3212	9350	Ansch. v. bew. Verm. für Stadtarchiv	2026	-	10	2	2	2	2	2
3212	9502	Baukosten Stadtarchiv	2026	-	25	5	5	5	5	5
3215	9500	Baukosten Museum Lothar Fischer	2026	-	150	35	85	10	10	10
3330	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen f. Musikschule	2026	-	5	1	1	1	1	1
3330	9500	Baukosten Musikschule	2026	-	80	5	60	5	5	5
3410	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen für Säle der Residenz	2026	-	45	15	15	5	5	5
3410	9500	Baukosten Säle der Residenz	2026	-	120	5	100	5	5	5
3411	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen Reitstadel	2026	-	25	5	5	5	5	5
3411	9500	Baukosten Reitstadel	2018	1.266	330	100	80	50	50	50
3450	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen Volksfestplatz	2026	-	225	10	200	5	5	5
3450	9500	Baukosten Volksfestplatz	2026	-	25	5	5	5	5	5
3450	9600	Baukosten Volksfestparkplatz	2026	-	25	5	5	5	5	5
3450	9880	Zuschüsse für Heimat- u. Kulturpflege	2026	-	5	1	1	1	1	1
3520	935	Ansch. v. bewegl. Vermögen f. Bücherei	2026	-	770	140	155	155	160	160
3520	9500	Baukosten Bücherei	2026	-	1.200	100	400	600	50	50

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2024 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2025 - 2029 -Soll-	Ansatz HHPL 2025	Ansatz HHPL 2026	Ansatz HHPL 2027	Ansatz HHPL 2028	Ansatz HHPL 2029
3650	9500	Baukosten Denkmalschutz	2026	-	50	10	10	10	10	10
3650	9880	Zuschüsse an Dritte (Denkmalpflege)	2026	-	125	25	25	25	25	25
3700	9280	Darlehen	2026	-	50	10	10	10	10	10
3700	9500	Baukosten Kirchen	2016	24	50	10	10	10	10	10
3700	9880	Zuschüsse an Kirchen f. Investitionen	2013	198	350	125	75	50	50	50
		Summe Epl. 3		8.400	4.482	1.122	1.507	981	436	436
		<u>Einzelplan 4</u>								
4390	9350	Ansch. v. bew. Verm. Bürgerhaus	2026	-	35	15	5	5	5	5
4390	9500	Baukosten Bürgerhaus	2026	-	50	10	10	10	10	10
4395	9350	Ansch. v. bew. Verm. Bürgerzentrum Alte Schule	2026	-	25	5	5	5	5	5
4395	9500	Baukosten Bürgerzentrum Alte Schule	2026	-	175	100	45	10	10	10
4600	935	Ansch. v. bewegl. Verm. f. Spielplätze/Jugendeinr.	2026	-	46	9	7	10	10	10
4600	9500	Baukosten Jugendeinrichtungen	2026	-	265	120	5	120	10	10
4600	9600	Baukosten Spiel- u. Bolzplätze	2026	-	650	200	150	100	100	100
4600	9880	Zuschüsse für Investitionen	2026	-	5	1	1	1	1	1
4640	9320	Grunderwerb für Kindergärten	2026	-	5	1	1	1	1	1
4640	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen für Kindergärten	1995	924	280	80	80	40	40	40
4640	9500	Baukosten Kindertageseinrichtungen	1993	19.304	11.190	2.090	3.000	5.000	1.000	100
4640	9880	Investitionszuschüsse an KiTa-träger	1999	4.233	4.680	2.190	2.190	100	100	100
		Summe Epl. 4		24.461	17.406	4.821	5.499	5.402	1.292	392

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2024 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2025 - 2029 -Soll-	Ansatz HHPL 2025	Ansatz HHPL 2026	Ansatz HHPL 2027	Ansatz HHPL 2028	Ansatz HHPL 2029
		Einzelplan 5								
5400	9280	Darlehen an sonst. Einrichtungen	2026	-	300	100	50	50	50	50
5400	9880	Zuschüsse an sonst. Einrichtungen	2012	105	300	100	50	50	50	50
5501	9280	Darlehen an Sportvereine	2026	-	125	25	25	25	25	25
5501	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen	2026	-	5	1	1	1	1	1
5501	9880	Investitionszuschüsse an Sportvereine	2026	-	375	75	75	75	75	75
5600	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Turnerheim)	2026	-	13	5	5	1	1	1
5600	9500	Baukosten Sportanlagen und Turnerheim	2026	-	1.250	100	50	100	500	500
5600	9600	Baukosten Sportplatz Turnerheim	2026	-	1.015	10	300	600	100	5
5600	9601	Bau/Sanierung von Sportplätzen	2026	-	145	30	40	25	25	25
5700	9360	Kapitaleinlage bei Stadtwerke (Bad)	2015	41.229	8.150	1.400	750	1.000	2.000	3.000
5801	9320	Grunderwerb für Parkanlagen	2026	-	2	1	1	-	-	-
5801	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen für Parkanlagen	2026	-	25	5	5	5	5	5
5801	9500	Um- u. Neubau von Parkanlagen (Hochbau)	2026	-	980	80	100	200	500	100
5801	9600	Um- u. Neubau von Parkanlagen (Tiefbau)	2026	-	1.710	160	50	200	600	700
5900	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen für Naherholung	2026	-	35	10	10	5	5	5
5900	9600	Baukosten Naherholung	2026	-	55	20	20	5	5	5
		Summe Epl. 5		41.334	14.485	2.122	1.532	2.342	3.942	4.547

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2024 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2025 - 2029 -Soll-	Ansatz HHPL 2025	Ansatz HHPL 2026	Ansatz HHPL 2027	Ansatz HHPL 2028	Ansatz HHPL 2029
		<u>Einzelplan 6</u>								
6000	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen Bauamt	2026	-	25	5	5	5	5	5
6100	9320	Grunderwerb für Altstadtanierung	1976	3.883	-	-	-	-	-	-
6100	935*	Ansch. v. bewegl. Vermögen	2026	-	56	15	11	10	10	10
6100	9500	Planung und Untersuchung Altstadtanierung	1975	2.626	212	175	7	10	10	10
6100	9501	Baukosten Hochbau - Klimaanpassung	2025	-	560	180	80	100	100	100
6100	9502	Baukosten Hochbau - Altstadtanierung	1979	39.148	2.190	530	160	500	500	500
6100	9601	Baukosten Tiefbau - Altstadtanierung	1976	19.307	4.010	1.460	1.050	500	500	500
6100	988*	Investitionszuschüsse übriger Bereich	2019	280	1.400	400	250	250	250	250
6200	9250	Darlehen zur Wohnungsbauförderung	2026	-	2	1	1	-	-	-
6200	9320	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2025	-	5	1	1	1	1	1
6200	9360	Ausgleichszahlungen an Wohnungsbau- u. Service-GmbH	2026	-	10.375	2.375	2.000	2.000	2.000	2.000
6200	9870	Investitionszuschüsse (soz. Wohnungsbau)	226	-	8	4	1	1	1	1
6200	9881	Investitionszuschüsse (Baukostenzuschuss)	2020	200	60	20	10	10	10	10
6200	9882	Investitionszuschüsse (Energieförderprogramm)	2020	383	-	-	-	-	-	-
6300	9320	Grunderwerb für Ortsstraßen (global)	2026	-	52	11	11	10	10	10
6300	9600	Ortsstraßenbau	2026	-	2.798	518	780	500	500	500
6300	9601	Verkehrsverbesserungen	2026	-	9.100	2.100	2.500	2.000	1.500	1.000
6300	9602	Neubau von Gehwegen	2026	-	1.000	250	150	200	200	200

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2024 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2025 - 2029 -Soll-	Ansatz HHPL 2025	Ansatz HHPL 2026	Ansatz HHPL 2027	Ansatz HHPL 2028	Ansatz HHPL 2029
6300	9604	Radverkehrsinfrastruktur	2026	-	5.971	2.551	1.170	750	750	750
6300	9605	Straßenzustandserfassung	2026	-	19	2	2	5	5	5
6300	9609	Kreuzung Pölling (Anteil Stadt)	2026	-	-	-	-	-	-	-
6300	9610	Tiefbaumaßnahmen Münchner Ring (Brücke Rittershofer Str.) (Anteil Stadt)	2026	-	210	50	10	50	50	50
6300	9611	Tiefbaumaßnahmen (Anschluss Münchner Ring)	2026	-	-	-	-	-	-	-
6300	9617	Lärmschutzwände	2026	-	5	1	1	1	1	1
6300	9619	Kreuzung Oberes Tor	2026	-	5	1	1	1	1	1
6300	9622	Kreisverkehr Amberger Str. / Regerstr.	2026	-	5	1	1	1	1	1
6300	9629	Industriestraßen	2009	8.973	450	100	50	100	100	100
6300	9637	Brückensanierungen und Untersuchungen	2021	337	3.750	500	2.950	100	100	100
6300	9638	Innenstadtbau/Altstadtsanierung	2025	-	1.500	500	250	250	250	250

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2024 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2025 - 2029 -Soll-	Ansatz HHPL 2025	Ansatz HHPL 2026	Ansatz HHPL 2027	Ansatz HHPL 2028	Ansatz HHPL 2029
6300	9810	Rückz. Landesmittel für Investitionen	2026	-	5	1	1	1	1	1
6600	9324	Grunderwerb für Bundesstraßen	2026	-	5	1	1	1	1	1
6600	9625	Baukosten Bundesstraßen (Beteiligung)	2026	-	254	1	1	1	1	250
6650	9322	Grunderwerb für Staatsstraßen	2026	-	10	4	3	1	1	1
6650	9625	Baukosten Staatsstraßen (Beteiligung)	2026	-	5	1	1	1	1	1
6700	9500	Straßenbeleuchtung	2026	-	3.350	750	1.000	750	750	100
6800	9320	Grunderwerb für Parkplätze usw.	2026	-	2	1	1	-	-	-
6800	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen	2026	-	25	5	5	5	5	5
6800	9501	Bau von Parkplätzen	2019	3.437	240	190	20	10	10	10
6800	9600	Bau von Parkplätzen	2026	-	2	1	1	-	-	-
6900	9600	Ausbau von Wasserläufen / Hochwasserschutz	2026	-	1.375	400	225	250	250	250
		Summe Epl. 6		78.574	49.041	13.106	12.711	8.375	7.875	6.974

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2024 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2025 - 2029 -Soll-	Ansatz HHPL 2025	Ansatz HHPL 2026	Ansatz HHPL 2027	Ansatz HHPL 2028	Ansatz HHPL 2029
		<u>Einzelplan 7</u>								
7000	9351	Anlage Kanaldatenbank, Generalentwäss.-plan	2020	1.383	1.980	470	410	400	350	350
7000	9500	Baukosten Kläranlage	2023	392	3.935	1.185	1.000	750	500	500
7000	9600	Bau von Ortskanälen	2016	3.670	3.086	586	1.000	500	500	500
7000	9622	Abwassermäßige Industrieschließung	2016	3.266	350	30	70	50	100	100
7000	9623	Kanalnetzsanierung	1992	38.720	10.900	2.900	2.500	2.000	2.000	1.500
7000	9627	versch. Regenüberlaufbecken	2010	8.337	2.610	200	60	100	750	1.500
7000	9630	Stadtteilerschließung	1998	10.496	2.070	120	450	500	500	500
7000	9810	Rückz. Landesmittel für Investitionen	2026	-	-	-	-	-	-	-
7200	9320	Grunderwerb Abfallbeseitigung	2026	-	2	1	1	-	-	-
7200	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen	2026	-	2	1	1	-	-	-
7200	9500	Baukosten Deponien	2026	-	725	225	200	100	100	100
7300	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen - Märkte	2026	-	5	1	1	1	1	1
7300	9500	Baukosten Märkte	2026	-	10	2	2	2	2	2

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2024 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2025 - 2029 -Soll-	Ansatz HHPL. 2025	Ansatz HHPL. 2026	Ansatz HHPL. 2027	Ansatz HHPL. 2028	Ansatz HHPL. 2029
7500	9320	Grunderwerb für Friedhöfe	2026	-	2	1	1	-	-	-
7500	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen	2026	-	25	5	5	5	5	5
7500	9500	Baukosten Friedhöfe - Hochbau -	2026	-	380	40	40	100	100	100
7500	9600	Baukosten Friedhöfe - Tiefbau -	2019	9	300	75	75	50	50	50
7500	9880	Zuschüsse an Dritte für Investitionen	2026	-	2	1	1	-	-	-
7600	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen - Anschlagwesen -	2026	-	5	1	1	1	1	1
7600	9500	Baukosten Anschlagwesen	2026	-	-	-	-	-	-	-
7600	9501	Breitbandversorgung	2026	-	240	10	200	10	10	10
7600	9880	Zuschüsse an Dritte für Investitionen	2026	-	2	1	1	-	-	-
7710	9250	Darlehen an Bauhof-GmbH	2026	-	-	-	-	-	-	-
7710	9360	Einlagen bei Regiebetrieb Bauhof	2026	-	5	1	1	1	1	1
7801	9600	Wirtschaftswege / Flurbereinigungsmaßnahmen	2026	-	48	9	9	10	10	10
7801	9830	Umlage an Flurbereinigung für Investitionen	2026	-	2	1	1	-	-	-
7900	9500	Baukosten Fremdenverkehrswerbung	2026	-	230	100	100	10	10	10
7900	9880	Zuschüsse an Dritte für Investitionen	2026	-	2	1	1	-	-	-
7912	9300	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	2026	-	-	-	-	-	-	-
7912	9320	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2025	-	5	1	1	1	1	1
7912	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen - Messestand -	2026	-	-	-	-	-	-	-
7912	9870	Investitionszuschüsse	2026	-	-	-	-	-	-	-
		Summe Epl. 7		66.273	26.923	5.968	6.132	4.591	4.991	5.241

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2024 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2025 - 2029 -Soll-	Ansatz HHPL 2025	Ansatz HHPL 2026	Ansatz HHPL 2027	Ansatz HHPL 2028	Ansatz HHPL 2029
		<u>Einzelplan 8</u>								
8105	9500	Baukosten PV-Anlagen	2023	170	420	80	40	100	100	100
8300	9250	Darlehen an Stadtwerke	2026	-	5	1	1	1	1	1
8300	9300	Kapitaleinlage bei Stadtwerke	2026	-	8.200	1.000	3.000	4.000	100	100
8400	935*	Ansch. v. bewegl. Vermögen Jurahallen	2026	-	355	25	255	25	25	25
8400	950*	Baukosten Jurahallen	2026	-	367	12	155	100	50	50
8550	9320	Kauf von forstwirtschaftlichen Grundstücken	2026	-	23	5	3	5	5	5
8550	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen - Forstwirtschaft -	2026	-	10	2	2	2	2	2
8550	9600	Waldstraßenbau	2026	-	25	5	5	5	5	5
8801	9321	Kauf von Wohn- und Geschäftsgrundstücken	1990	58.056	4.500	1.500	1.500	500	500	500
8801	9500	Bau von Wohn- und Geschäftshäusern	1990	25.158	3.460	450	10	1.000	1.000	1.000
8801	9501	Bau von Wohnhäusern (Kaminfelegasse)	2019	1.527	300	150	150	-	-	-
8802	9320	Kauf von unbebauten Grundstücken	1990	88.517	7.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Epl. 8		173.428	24.665	5.230	7.121	6.738	2.788	2.788

<i>Gl.</i> <i>Nr.</i>	<i>Grupp.</i> <i>Nr.</i>	<i>Maßnahmen der Epl. 0 - 8</i>	<i>Beginn</i>	<i>bis einschl.</i> <i>2024 zur</i> <i>Verfügung</i> <i>gestellt</i> <i>-Ist-</i>	<i>Kosten</i> <i>insgesamt</i> <i>2025 - 2029</i> <i>-Soll-</i>	<i>Ansatz</i> <i>HHPL.</i> <i>2025</i>	<i>Ansatz</i> <i>HHPL.</i> <i>2026</i>	<i>Ansatz</i> <i>HHPL.</i> <i>2027</i>	<i>Ansatz</i> <i>HHPL.</i> <i>2028</i>	<i>Ansatz</i> <i>HHPL.</i> <i>2029</i>
		<u>Aufteilung der Gesamtsumme der Epl. 0 - 8 :</u>								
	920/980	Darlehen und Zuschüsse an Bund usw. für Investitionen	-	-	-	-	-	-	-	-
	921/981	Darlehen und Zuschüsse an Land für Investitionen/ Rückz. Landesmittel	-	-	5	1	1	1	1	1
	922/923 982/983	Darlehen und Zuschüsse an Gemeinden und Zweckverbände für Investitionen	-	-	2	1	1	-	-	-
	924-928 984-988	Darlehen und Zuschüsse an sonst. Bereiche für Investitionen		5.399	7.796	3.081	2.768	649	649	649
	932	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	150.456	11.615	3.529	3.526	1.520	1.520	1.520
	935	Erwerb von beweglichem Vermögen	-	2.307	9.195	2.233	2.284	1.656	1.711	1.311
	930/936	Kapitaleinlagen	-	41.229	26.730	4.776	5.751	7.001	4.101	5.101
	94-96	Baumaßnahmen	-	196.780	149.909	32.228	33.843	28.838	26.888	28.112
		<u>Gesamtsumme der vorstehenden Aufteilung:</u>		396.171	205.252	45.849	48.174	39.665	34.870	36.694

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(Haushaltsjahr 2026)

- in € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025	vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres ¹⁾ 01.01.2026	vorauss. Zugang 2026	vorauss. Abgang 2026	vorauss. Stand zum 31.12.2026
1. Allgemeine Rücklage	69.898.092,60	59.450.000,00	600.000,00	26.597.000,00	33.453.000,00
2. Sonderrücklagen					
2.1 Sonderrücklage für kostenrech. Einrichtung "Entwässerung" (keine Ausweisung, da negativ)					
2.2 Sonderrücklage für kostenrech. Einrichtung "Straßenreinigung" (keine Ausweisung, da negativ)					

Nachrichtlich ²⁾ in €:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2025:	125.500.000,00
2024:	116.300.000,00
2023:	109.000.000,00
<u>Summe:</u>	<u>350.800.000,00</u>

Durchschnitt der letzten drei Jahre:	116.933.333,33
hiervon 1 v.H.:	1.169.333,33

¹⁾ Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.

²⁾ Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Anlage 4
Muster zu § 2 Abs. 2
Nr. 3 KommHV

Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025	Voraussichtlicher				Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2026	Zugang (Kreditaufnahme im HH-Jahr) 2026	Abgang (Tilgung im HH-Jahr) 2026	Sonstige Abgänge im HH-Jahr 2026	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2026
1. Schulden aus Krediten v.										
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	-					-			-	-
1.2 Land	-					-			-	-
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände	-					-			-	-
1.4 Zweckverbände u. dgl.	-					-			-	-
1.5 sonst. öfftl. Bereich	-					-			-	-
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 - 8, siehe Nr. 1.1 AllgZV KommGrPL)	1.260.678,20				868.197,93		3.600.000,00	530.000,00	-	3.938.197,93
Summe 1	1.260.678,20				868.197,93		3.600.000,00	530.000,00	-	3.938.197,93
<u>davon</u> entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV - AllgZV KommGrPL - Nr. 3.3):	-				-		300.000,00	20.000,00	-	280.000,00
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-				-		-	-	-	-
3. Äußere Kassenkredite	-				-		-	-	-	-
4. Bürgschaften	3.154.751,63				3.096.337,48		2.000.000,00	170.000,00	-	4.926.337,48
	Zahlungen im Vorjahr 2025				Voraussichtl. Zahlungen im HJ 2026					
5. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	-				-					

Zusammenstellung
der einzelnen Schuldensachbücher nach dem Stand vom 31.12.2024

Art der Schulden	Sachbuch Nr.	Stand am 01.01.2024 €	Im Laufe des Haushaltsjahres 2024				Stand am 31.12.2024 €
			Kreditauf- nahme €	sonst. Zugänge €	Tilgung €	sonstige Abgänge €	
1. Schulden aus Krediten v.							
1.1 Bund, LAF, ERP	11	-	-	-	-	-	-
1.2 Land	12	-	-	-	-	-	-
1.5 sonst. öfftl. Bereich	15	-	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	16	1.653.070,40	-	-	392.392,20	-	1.260.678,20
2. Innere Darlehen		-	-	-	-	-	-
3. Äußere Kassenkredite		-	-	-	-	-	-
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen		-	-	-	-	-	-
Summe		1.653.070,40	-	-	392.392,20	-	1.260.678,20

Übersicht über den voraussichtlichen Stand

Art der Schulden	Gläubiger (Kreditgeber)	Ursprüngliche Höhe der Kredite €	Stand zum 01.01.2025 €	vorauss. Stand zum 01.01.2026 €
1. Schulden aus Krediten v.				
1.1 Bund, LAF, ERP		-	-	-
1.2 Land		-	-	-
1.3 Gemeinden, Gde.-verbände		-	-	-
1.4 Zweckverbände u. dgl.		-	-	-
1.5 sonst. öfftl. Bereich		-	-	-
1.6 Kreditmarkt	Bay. Landesbank	434.598,10	94.328,97	83.286,95
	Bay. Landesboden Kreditanstalt	244.200,00	219.191,23	216.620,98
	Bay. Landesboden Kreditanstalt	3.409.800,00	947.158,00	568.290,00
Summe 1		4.088.598,10	1.260.678,20	868.197,93
2. Schulden aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen		-	-	-
3. Innere Darlehen		-	-	-
Summe 1. - 3.:		4.088.598,10	1.260.678,20	868.197,93
4. Schulden der Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen etc.				
4.1 aus Krediten	Sparkasse	3.000.000,00	-	2.522.579,00
	Sparkasse	1.716.000,00	-	1.583.035,00
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen		-	-	-
Summe 4		4.716.000,00	-	4.105.614,00

der Schulden und den Schuldendienst

Laufzeit bis zum Jahr	Schuldendienst im Haushaltsjahr 2026						Bemerkungen
	Zinsen		veranschlagt Tilgung		Vw.-, Geld- besch.-kosten €	von Dritten übernommen	
	v. H.	€	v. H.	€		Zinsen, Tilgung, etc. €	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
2033	0,69	627,36	2,56	11.117,79	1.086,50	-	
2038	0,50	1.092,75	1,06	2.583,12	-	-	
2027	-	-	11,11	378.868,00	-	-	
		1.720,11		392.568,91	1.086,50	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
		1.720,11		392.568,91	1.086,50	-	
2035	3,75	94.744,00	9,08	272.456,00	-	-	
2036	3,20	50.720,00	8,83	151.480,00	-	-	
		3.300,00		5.500,00			Zahlungen lt. Wirtschaftsplan für mögliche neue Darlehen
	-	-	-	-	-	-	
		148.764,00		429.436,00	-	-	

Nachweisung über den Stand der Bürgschaftsübernahmen zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

1) Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf.

Durch die Beschlüsse des Stadtrates Neumarkt i.d.OPf. vom 7.9.1951 und vom 30.11.1951 hat die Stadt Neumarkt i.d.OPf. für die nachfolgend aufgeführten Darlehensaufnahmen zur Finanzierung des Wiederaufbaues des Altersheimes der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. die sich ergebenden Verpflichtungen übernommen:

1. Staatl. Wohnungsbaudarlehen über die Bayer. Landesbodenkreditanstalt München
in Höhe von 15.338,76 €
Darlehensbedingungen: zinslos; 0,5 % VKB; 1 % Tilgung p.a.
Die Bürgschaftsübernahme zu 1. ist mit ME vom 6.3.52 Nr. I B 4 - 3015 EN und RE
vom 20.3.52 Nr. II 3 - 4183 a 143 aufsichtlich genehmigt.

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 8 vom 20.1.1960 hat die Stadt Neumarkt i.d.OPf. für 2 weitere Darlehensaufnahmen der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. anlässlich des Erweiterungsbaues des Altersheimes die selbstschuldnerische Bürgschaft übernommen:

2. Staatl. Wohnungsbaudarlehen über die Bayer. Landesbodenkreditanstalt München
in Höhe von 15.338,76 €
Darlehensbedingungen: zinslos; 0,5 % VKB; 1 % Tilgung p.a.
3. LAG-Heimförderungsdarlehen über das Landesausgleichsamt München
in Höhe von 23.008,13 €
Darlehensbedingungen: zinslos; 2 % Tilgung p.a.

Die Übernahme der Bürgschaft zu 2. und 3. ist rechtsaufsichtlich genehmigt mit RE
vom 22.2.1961 Nr. II 3 - 4183 a 235 I.

4. Mit Stadtratsbeschluss Nr. 466 vom 9.8.1967 wurde von der Stadt Neumarkt i.d.OPf. für ein Darlehen in Höhe von 7.669,38 € zum Einbau eines Personenaufzuges in das Stiftungsaltersheim die selbstschuldnerische Bürgschaft übernommen.
Darlehensbedingungen: zinslos; 0,1 % VKB; 4 % Tilgung p.a.
Die Übernahme der Bürgschaft zu 4. ist rechtsaufsichtlich genehmigt mit RE
vom 28.8.1967 Nr. II 3 - 4183 a 272.
Dieses Darlehen wurde am 1.1.1994 vollständig zurückbezahlt.
5. Mit Beschluss Nr. 78 vom 25.7.1972 hat der Stadtrat Neumarkt i.d.OPf. dem Ankauf des Anwesens Habersmühle im Tausch mit den Anwesen Badstraße 56 und 58, die im Eigentum der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. standen, zugestimmt. Als Ersatz für die Anwesen Badstraße 56 und 58 erhielt die Stiftung von der Stadt Neumarkt i.d.OPf. das 6-Familienwohnhaus Wiltmaisterstraße 13.

Von der Stiftung zu übernehmen war ein für den Bau des Anwesens Wiltmaisterstraße 13 gewährtes staatl. Wohnungsbaudarlehen der Bayer. Landesbodenkreditanstalt im Nennbetrag von 27.354,12 €. Dieses Darlehen wurde durch planmäßige Tilgungsraten am 15.3.1987 vollständig zurückgezahlt.

Darlehensnennbeträge zum 31.12.2008 der Stiftung insgesamt: 53.685,65 €

Wegen planmäßig erfolgter Tilgungsleistungen bestehen die Bürgschaftsübernahmen zum 31.12.2025 noch in Höhe von: 9.001,46 €

Der Schuldendienst für die Darlehen ist sehr gering. Er kann von der Vereinigten

Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. problemlos aufgebracht werden.

2) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 15.2.2000 die Übernahme der selbstschuldnerischen Bürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 60.286,52 € zur Errichtung einer Tennishalle gebilligt (Umwandlung aus bisher 102.258,38 €) (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Selbstschuldnerische Bürgschaft: 60.286,52 €

Darlehensbedingungen: Zinssatz 5,63 % bis 30.12.2009;
Tilgung 1,542% zuzügl. ersparter Zinsen p.a.;
Laufzeit ca. 27 Jahre;
Darlehensstand per 31.12.2025: 18.832,05 €

3) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 15.2.2000 die Übernahme der selbstschuldnerischen Bürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 312.569,28 € zur Errichtung einer Tennishalle gebilligt (Umwandlung aus bisher 409.033,50 €) (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Selbstschuldnerische Bürgschaft: 312.569,28 €

Darlehensbedingungen: Zinssatz 5,63 % bis 30.12.2009;
Tilgung 1,542% zuzügl. ersparter Zinsen p.a.;
Laufzeit ca. 27 Jahre;
Darlehensstand per 31.12.2025: 89.874,20 €

4) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Stadtrat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 10.04.1997 die Übernahme der selbstschuldnerischen Bürgschaft für ein vom ASV Neumarkt beim Bayer. Landessportverband München aufgenommenes Darlehen in Höhe von 69.024,40 € zum An- und Umbau des Sportheimes und zur Errichtung von Kegelbahnen gebilligt (die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Selbstschuldnerische Bürgschaft: 69.024,40 €

Darlehensbedingungen:	Zinssatz 2,5 %;
	Tilgung 2.300,81 € p.a. ab 01.10.1999;
	Laufzeit 30 Jahre;
	Darlehensstand per 31.12.2025: <u>8.057,00 €</u>

5) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 15.2.2000 die Übernahme der selbstschuldnerischen Bürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 61.355,03 € gebilligt (Umwandlung aus Girokonto) (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Selbstschuldnerische Bürgschaft: 61.355,03 €

Darlehensbedingungen:	Zinssatz 5,63 % bis 30.12.2009;
	Tilgung 1,542% zuzügl. ersparter Zinsen p.a.;
	Laufzeit ca. 27 Jahre;
	Darlehensstand per 31.12.2025: <u>18.295,98 €</u>

6) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Stadtrat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 25.03.2004 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein vom ASV Neumarkt beim Bayer. Landessportverband München aufgenommenes Darlehen in Höhe von 52.407,00 € zur Erweiterung des Sportzentrums mit einer Gymnastikhalle und Fitnessräumen gebilligt (die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft: 52.407,00 €

Darlehensbedingungen:	Zinssatz 2,5 %;
	Tilgung 1.746,00 € p.a. ab 1.10.2006;
	Laufzeit 32 Jahre;
	Darlehensstand per 31.12.2025: <u>18.333,00 €</u>

7) DJK Neumarkt i.d.OPf.

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 22.11.2005 die Übernahme der Ausfallbürgschaft für ein von der DJK Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 40.000,00 € zur Erneuerung der Heizungsanlage etc. gebilligt (die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	40.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 3,08 %;
	Tilgung einschl. Zins mtl. 202,67 € ab 30.10.2005
	Laufzeit ca. 23 Jahre;
	Darlehensstand per 31.12.2025: <u>2.755,39 €</u>

8) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Die Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat am 26.06.2007 die Übernahme der Ausfallbürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 260.000,00 € für die Errichtung eines Judo-Dojo übernommen (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	260.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 5,00 %;
	Tilgung 3 % p.a. zzgl. ersparter Zinsen,
	Laufzeit bis 28.02.2028;
	Darlehensstand per 31.12.2025: <u>110.367,45 €</u>

9) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Stadtrat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 05.03.2009 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 200.000,00 € für die Errichtung eines Judo-Dojo übernommen (die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	200.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 3,8 %;
	Tilgung einschl. Zins mtl. 1.333,33 €;
	Darlehensstand per 31.12.2025: <u>64.066,97 €</u>

10) TSV Wolfstein

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 24.09.2009 die Übernahme einer selbstschuldnerischen Bürgschaft für ein vom TSV Wolfstein beim Bayer. Landessportverband München aufgenommenes Darlehen in Höhe von 44.000,00 € für den Neubau eines Sportheimes gebilligt (die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Selbstschuldnerische Bürgschaft: 44.000,00 €

Darlehensbedingungen:	Zinssatz 2,50 %;
	Tilgung 1.720,00 € ab 01.04.2013;
	Laufzeit bis 01.10.2042
Darlehensstand per 31.12.2025:	<u>22.780,00 €</u>

11) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 10.11.2009 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 150.000,00 € für verschiedene Erhaltungs- und Sanierungsaufwendungen im Bereich des Sportzentrums übernommen (die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft: 150.000,00 €

Darlehensbedingungen:	Zinssatz 3,65 %;
	Tilgung einschl. Zins mtl. 1.000,00 €;
	Laufzeit bis 30.09.2026;
Darlehensstand per 31.12.2025:	<u>41.889,13 €</u>

12) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 26.06.2012 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein vom ASV Neumarkt beim Bayer. Landessportverband München aufgenommenes Darlehen in Höhe von 50.200,00 € für den Neubau eines Judo-Dojos übernommen (die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft: 50.200,00 €

Darlehensbedingungen:	Zinssatz 2,50 %;
	Tilgung 1.670,00 € ab 01.04.2015;
	Laufzeit bis 01.10.2044
Darlehensstand per 31.12.2025:	<u>31.730,00 €</u>

13) Deutscher Alpenverein, Sektion Neumarkt e.V.

Der Stadtrat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 30.06.2016 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein vom Deutschen Alpenverein, Sektion Neumarkt e.V., bei der Raiffeisenbank Neumarkt i.d.OPf. aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.500.000,00 € für die Errichtung eines Kletterzentrums in Neumarkt übernommen.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung nach Art. 72 Abs. 2, Art. 117 Abs. 1 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte wurde vom Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. mit Schreiben vom 30.08.2016 erteilt.

Ausfallbürgschaft:	1.500.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 1,25 % bis 30.06.2027; Tilgung anfänglich 1,23 % zzgl. ersparter Zinsen p.a.; Laufzeit bis 30.06.2027
Darlehensstand per 31.12.2025:	<u>1.373.468,49 €</u>

14) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Die Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat am 20.03.2019 die Übernahme der Ausfallbürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 80.000,00 € für die Ablösung eines Fremddarlehens übernommen (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	80.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 1,50 %; Tilgung einschl. Zins mtl. 720,00 €; Laufzeit bis 30.02.2029;
Darlehensstand per 31.12.2025:	<u>26.398,67 €</u>

15) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 24.09.2019 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 50.000,00 € gebilligt (Umwandlung aus Girokonto) (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtl. Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	50.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 1,35 %; Tilgung einschl. Zins mtl. 445,50 €; Laufzeit bis 30.12.2029;
Darlehensstand per 31.12.2025:	<u>20.396,61 €</u>

16) Lebenshilfe Neumarkt e.V.

Der Stadtrat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 25.06.2020 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein von der Lebenshilfe e.V. bei der Raiffeisenbank Neumarkt aufgenommenes Darlehen in Höhe von 375.000,00 € gebilligt.
(Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtl. Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	375.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 0,63 %;
	Tilgung einschl. Zins mtl. 3.509,38 €;
	Laufzeit bis 31.01.2030;
Darlehensstand per 31.12.2025:	<u>178.906,88 €</u>

17) DJK Neumarkt i.d.OPf.

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 11.05.2021 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein von der DJK Neumarkt i.d.OPf. bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 40.000,00 € gebilligt (für die Renovierung des Sportheims)
(Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtl. Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	40.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 0,60 %;
	Tilgung einschl. Zins mtl. 358,01 €;
	Laufzeit bis 28.02.2031;
Darlehensstand per 31.12.2025:	<u>21.850,60 €</u>

18) Jura-Werkstätten gGmbH

Der Stadtrat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 07.07.2021 sowie in seiner Sitzung am 23.02.2022 die Übernahme zweier Ausfallbürgschaften von je 500.000 € für ein von der Jura-Werkstätten gGmbH bei der Sparkasse Neumarkt aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.000.000,00 € gebilligt.
(Die Übernahme der Bürgschaften bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtl. Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	1.000.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 0,75 %;
	Tilgung einschl. Zins mtl. 3.200,00 €;
	Laufzeit bis 30.01.2051;
Darlehensstand per 31.12.2025:	<u>878.954,97 €</u>

19) DJK Neumarkt i.d.OPf.

Die Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat am 23.06.2023 die Übernahme der Ausfallbürgschaft für ein von der DJK Neumarkt i.d.OPf. bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 20.000,00 € für Reparaturen am Sportheim übernommen (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	20.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 3,99 %;
	Tilgung 18,21%, einschl. Zins mtl. 370,00 €;
	Laufzeit bis 30.06.2028;
Darlehensstand per 31.12.2025:	<u>10.378,63 €</u>

20) DLRG OV Neumarkt i.d.OPf.

Die Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat am 11.12.2024 die Übernahme der Ausfallbürgschaft für ein vom DLRG OV Neumarkt i.d.OPf. e.V. bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 40.000,00 € für den Neubau von Vereinsräumen übernommen (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	40.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 3,32 %;
	Tilgung am 30.12.2027;
	Laufzeit bis 30.12.2027;
Darlehensstand per 31.12.2025:	<u>40.000,00 €</u>

21) DLRG OV Neumarkt i.d.OPf.

Die Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat am 11.12.2024 die Übernahme der Ausfallbürgschaft für ein vom DLRG OV Neumarkt i.d.OPf. e.V. bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 110.000,00 € für den Neubau von Vereinsräumen übernommen (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	110.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 3,32 %;
	Tilgung am 30.12.2027;
	Laufzeit bis 30.12.2027;
Darlehensstand per 31.12.2025:	<u>110.000,00 €</u>

Gesamte Bürgschaftsübernahmen zum 01.01.2026

(nach Abzug der Tilgungsleistungen):	<u>3.096.337,48 €</u>
---	------------------------------

Vermögensübersicht

für das Rechnungsjahr 2024

Aufgabenbereich Art des Vermögens	Stand am 01.01.2024 €	Im Laufe des Rechnungsjahres 2024			Stand am 31.12.2024 €
		Zugang €	Abgang €	Abschreibungen €	
<u>A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV</u>					
1. <u>Forderungen des Anlagevermögens</u>					
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zweck der Beteiligung erworben wurden	1.010,22	-	-	-	1.010,22
1.2 Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden	4.928.202,11	35.812,09	81.238,50	-	4.882.775,70
1.4 das im Eigenbetrieb/Kommunalunternehmen eingebrachte Eigenkapital	72.941.423,27	1.851.000,00	-	-	74.792.423,27
1.5 Einlagen in Gesellschaften mbH	8.980.871,48	1.663.585,57	-	-	10.644.457,05
1.6 Einlagen in Regiebetrieb	654.500,00	-	-	-	654.500,00
2. <u>Geldanlagen</u>					
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	74.530.908,48	1.103.037,73	5.735.853,61	-	69.898.092,60
2.3 Sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV	162.036.915,56	4.653.435,39	5.817.092,11	-	160.873.258,84
<u>B. Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV</u>					
Gesamtsumme (siehe Anlagenachweise)	181.603.777,65	9.883.856,28	54.989,72	5.217.879,99	186.214.764,22
Endsumme (A + B)	343.640.693,21	14.537.291,67	5.872.081,83	5.217.879,99	347.088.023,06

Anlagegruppen	Anschaffungswerte			Abschreibungen / Wertberichtigungen						Restbuchwert (Endstand)
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Pro- zent- satz	Anfangsstand	Zugang (Abschreibungen im Wirtschaftsjahr)	Abgang (angesamm. Absch. auf die in Sp. 4 ausgewiesenen	Endstand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>3330 Musikschule</u>										
Gebäude / Umbaukosten bewegl. Vermögen	657.499,19 -	- -	- -	657.499,19 -	2 10	481.198,71 -	13.149,98 -	- -	494.348,69 -	163.150,50 -
Summe 1 - Musikschule	657.499,19	-	-	657.499,19		481.198,71	13.149,98	0,00	494.348,69	163.150,50
<u>3450 Volksfest</u>										
Platzherstellungskosten Grundstückswert	116.921,11 515.346,43	- -	- -	116.921,11 515.346,43	5 0	64.093,53 -	5.846,06 -	- -	69.939,59 -	46.981,52 515.346,43
Summe 2 - Volksfest	632.267,54	-	-	632.267,54		64.093,53	5.846,06	-	69.939,59	562.327,95
<u>6800 Parkplätze</u>										
Tiefgarage-Residenzplatz	2.227.983,76	1.570.193,25	-	3.798.177,01	2	104.838,94	44.559,68	-	149.398,62	3.648.778,39
Parkhaus Unteres Tor	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Parkhaus Kastengasse	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Parkhaus Ringstraße	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Einricht. Parkhäuser, bewegl. Vermögen	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
Befestigung freie Parkplätze	6.362.845,34	1.344,70	-	6.364.190,04	5	2.546.324,59	318.142,27	-	2.864.466,86	3.499.723,18
Parkuhren/Parkscheinaut.	108.307,28	-	8.463,75	99.843,53	5	88.417,22	5.415,36	8.463,75	85.368,83	14.474,70
Quartiersgarage Bräugasse	3.173.221,46	107.188,65	9.000,00	3.271.410,11	2	934.824,50	63.464,43	9.000,00	989.288,93	2.282.121,18
Summe 3 - Parkplätze	11.872.357,84	1.678.726,60	17.463,75	13.533.620,69		3.674.405,25	431.581,74	17.463,75	4.088.523,24	9.445.097,46

Anlagegruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen / Wertberichtigungen					Restbuchwert (Endstand)
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Pro- zent- satz	Anfangsstand	Zugang (Abschreibungen im Wirtschaftsjahr)	Abgang (angesamm. Absch. auf die in Sp. 4 ausgewiesenen)	Endstand	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>7000 Stadtentwässerung</u>										
Rohrleitungen, Regenüberlaufbecken	131.437.883,64	3.155.017,35	-	134.592.900,99	1,5	44.685.989,83	1.917.564,20	-	46.657.554,04	87.935.346,95
bewegl. Vermögen	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
Kläranlage Schönmühle	34.834.420,84	306.015,70	-	35.140.436,54	3	21.828.240,40	1.045.032,63	-	22.873.273,02	12.267.163,52
Entw. Pelchenhofen (HS mit Sonderbauw.)	2.122.701,36	-	-	2.122.701,36	1,5	914.462,57	31.840,52	-	946.303,09	1.176.398,27
Kläranlagengrundstücke	131.402,01	-	-	131.402,01	--	-	-	-	-	131.402,01
Grunderwerb f. Hauptsamm.	501.431,11	-	-	501.431,11	--	-	-	-	-	501.431,11
Anlage Kanalatenbank	6.631.343,68	448.409,32	-	7.079.753,00	2	1.585.338,66	132.626,87	-	1.717.965,53	5.361.787,47
Summe 4 - Stadtentwäss.	175.659.182,64	3.909.442,37	-	179.568.625,01		69.014.031,47	3.127.064,23	-	72.195.095,69	107.373.529,32
<u>7300 Marktwesen</u>										
Grundstücke f. Marktzwecke	15.338,76	-	-	15.338,76	--	-	-	-	-	15.338,76
Summe 5 - Marktwesen	15.338,76	-	-	15.338,76		-	-	-	-	15.338,76
<u>7500 Friedhöfe</u>										
Leichenhäuser	25.065,25	-	-	25.065,25	2	19.304,40	501,31	-	19.805,70	5.259,55
Aussegnungshallen	1.071.882,79	-	-	1.071.882,79	2	570.172,77	21.437,66	-	591.610,43	480.272,36
Werkdienstwohnungen	56.513,87	-	-	56.513,87	2	24.687,10	1.130,28	-	25.817,37	30.696,50
Anlagevermögen	588.694,07	17.906,31	-	606.600,38	1	68.096,19	5.886,94	-	68.096,19	538.504,19
Bewegliches Vermögen	35.027,43	137,21	1.730,65	33.433,99	10	23.188,27	3.502,74	1.730,65	24.960,36	8.473,63
sonst. bauliche Anlagen	4.006.188,48	2.862,01	-	4.009.050,49	1	900.512,16	40.061,88	-	940.574,04	3.068.476,45
Grundstücke	966.488,91	-	-	966.488,91	0	-	-	-	-	966.488,91
Summe 6 - Friedhöfe	6.749.860,80	20.905,53	1.730,65	6.769.035,68		1.605.960,89	72.520,80	1.730,65	1.670.864,09	5.098.171,59

Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV

Zusammenstellung (Übersicht) aller Anlagenachweise - in € -

Rechnungsjahr 2024

Anlagegruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen / Wertberichtigungen					Restbuchwert (Endstand)
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Prozent- satz	Anfangsstand	Zugang (Abschreibungen im Wirtschaftsjahr)	Abgang (angesamm. Absch. auf die in Sp. 4 ausgewiesenen)	Endstand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>7601 Stadtwaagen</u> Bewertung zu Festwert.	4.601,63	-	-	4.601,63	-	-	-	-	-	4.601,63
Summe 7 - Stadtwaagen	4.601,63	-	-	4.601,63		-	-	-	-	4.601,63
<u>8400 Jurahallen</u> Gebäude kleine Halle	2.037.968,27	-	-	2.037.968,27	3	1.690.227,26	61.139,05	-	1.751.366,31	286.601,96
Gebäude große Halle	4.619.848,30	-	6.096,64	4.613.751,66	3	1.485.292,68	138.595,45	6.096,64	1.617.791,49	2.995.960,17
Einrichtung für beide Hallen	98.214,20	22.300,60	-	120.514,80	10	27.519,73	9.821,42	-	37.341,15	83.173,65
Grundstück für beide Hallen	140.605,27	-	-	140.605,27	-	-	-	-	-	140.605,27
Summe 8 - Jurahallen	6.896.636,04	22.300,60	6.096,64	6.912.840,00		3.203.039,67	209.555,92	6.096,64	3.406.498,95	3.506.341,05
<u>8801 Wohn- u. Ge- schäftsgrundstücke</u> Gebäude	20.472.337,06	721.257,09	1.680,49	21.191.913,66	1,5	6.250.284,82	307.085,06	1.680,49	6.555.689,39	14.636.224,27
Erneuerungs-/Modernis.- maßn. (ab 1979)	44.242.637,13	2.667.084,19	28.018,19	46.881.703,13	2,5	11.567.942,60	1.106.065,93	28.018,19	12.645.990,34	34.235.712,79
Grundstückswert der bebauten Grundstücke	10.262.195,96	864.139,90	-	11.126.335,86	-	-	-	-	-	11.126.335,86
Summe 9 - Wohngrundstücke	74.977.170,15	4.252.481,18	29.698,68	79.199.952,65		17.818.227,42	1.413.150,98	29.698,68	19.201.679,72	59.998.272,93

Anlagegruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen / Wertberichtigungen				Restbuchwert (Endstand)		
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Pro- zent- satz	Anfangsstand	Zugang (Abschreibungen im Wirtschaftsjahr)	Abgang (angesamm. Absch. auf die in Spalte 4 ausgewiesenen		Endstand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gesamt- zusammenstellung des Vermögens nach § 76 Abs. 2 KommHV:											
	1. Musikschule	657.499,19	-	-	657.499,19		481.198,71	13.149,98	-	494.348,69	163.150,50
	2. Volksfest	632.267,54	-	-	632.267,54		64.093,53	5.846,06	-	69.939,59	562.327,95
	3. Parkplätze	11.872.357,84	1.678.726,60	17.463,75	13.533.620,69		3.674.405,25	431.581,74	17.463,75	4.088.523,24	9.445.097,46
	4. Stadtentwässerung	175.659.182,64	3.909.442,37	-	179.568.625,01		69.014.031,47	3.127.064,23	-	72.195.095,69	107.373.529,32
	5. Marktwesen	15.338,76	-	-	15.338,76		-	-	-	-	15.338,76
	6. Friedhöfe	6.749.860,80	20.905,53	1.730,65	6.769.035,68		1.605.960,89	72.520,80	1.730,65	1.670.864,09	5.098.171,59
	7. Stadtwäagen	4.601,63	-	-	4.601,63		-	-	-	-	4.601,63
	8. Jurahallen	6.896.636,04	22.300,60	6.096,64	6.912.840,00		3.203.039,67	209.555,92	6.096,64	3.406.498,95	3.506.341,05
	9. Grundstücke	74.977.170,15	4.252.481,18	29.698,68	79.199.952,65		17.818.227,42	1.413.150,98	29.698,68	19.201.679,72	59.998.272,93
Endsumme (§76 Abs. 2 KommHV)	277.464.914,59	9.883.856,28	54.989,72	287.293.781,15		95.860.956,94	5.272.869,71	54.989,72	101.126.949,97	186.214.944,23	

Stadt Neumarkt i.d.OPf.
- Stadtkämmerei -



B e t e i l i g u n g s b e r i c h t
2025

Beteiligungsbericht 2025 der Stadt Neumarkt i.d.OPf.

(Stand: Januar 2026)

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorwort, Rechtsgrundlagen	2
Übersicht der Beteiligungen	3
Einzeldarstellungen:	
Bauhof - GmbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.	4 - 6
Wohnungsbau- und Servicegesellschaft mbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.	7 - 9
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben Kommunalunternehmen	10 - 13
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Energie GmbH	14 - 16
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Verkehrsbetriebe GmbH	17 - 19
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Service GmbH	20 - 22
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Verwaltungs GmbH	23 - 25
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Betriebs- und Service GmbH	26 - 28
WP Mallerstetten GmbH & Co. KG	29 - 31
Gesellschaft kommunaler Verkehrsunternehmen im VGN GbR (GKV)	32 - 34
Kooperationsgesellschaft für Gasversorgungs- unternehmen mbH (KfG)	35 - 37
Regina Kommunalentwicklungs- und Wirtschaftsförderungs-GmbH	38 - 40
ABO Wind WP Wadern-Wenzelstein GmbH & Co. KG	41 - 43
Walter Hilft GmbH	44 - 46
Brücke-Gastronomie und Freizeit- gemeinnützige Gesellschaft mbH	47 - 49
Sparkasse Neumarkt-Parsberg	50 - 52

Vorwort, Rechtsgrundlagen

Die Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben einen Teil ihrer vielfältigen Aufgaben auf Unternehmen übertragen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Nach Art. 94 Abs. 3 GO haben die Kommunen jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen, wenn ihnen mindestens der zwanzigste Teil der Anteile eines Unternehmens gehört (dies gilt auch für mittelbare Beteiligungen).

Im Beteiligungsbericht sollen insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft, die Bezüge der einzelnen Mitglieder des geschäftsführenden Unternehmensorgans, die Ertragslage und die Kreditaufnahme enthalten sein.

Die Angabe der Bezüge des geschäftsführenden Unternehmensorgans ist nur erforderlich, wenn der Kommune entweder die Mehrheit der Anteile gehören oder mindestens der vierte Teil der Anteile und zusammen mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile zusteht (Art 94 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 GO, § 53 Abs. 1 HGrG). Verweigern die Mitglieder des geschäftsführenden Unternehmensorgans ihr Einverständnis zur Veröffentlichung, sind die Gesamtbezüge zu veröffentlichen, wie sie nach den Vorschriften des HGB in den Anhang zum Jahresabschluss aufzunehmen sind. Allerdings kann diese Angabe nach § 286 Abs. 4 HGB unterbleiben, wenn „sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitglieds dieser Organe feststellen lassen“. Die Stadt Neumarkt i.d.OPf. kann somit die Veröffentlichung der Bezüge nicht erzwingen, solange dies nicht vertraglich gesichert ist.

Der Beteiligungsbericht 2025 wurde mit Stand Januar 2026 erstellt, jeweils die neuesten vorliegenden Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen oder Jahresabschlüsse wurden verwendet.

Um einen Gesamtüberblick zu erreichen, wurden im Beteiligungsbericht auch die Beteiligungen mit weniger als dem zwanzigsten Teil der Anteile eines Unternehmens in der Übersicht und die Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommen.

Übersicht über die Beteiligungen etc. der Stadt Neumarkt i.d.OPf.

(Stand: Januar 2026)

	Beteiligungs- quote	Stammkapital in €	Anteile in €
<u>Beteiligungen:</u>			
Bauhof - GmbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.	100,00%	100.000,00	100.000,00
Wohnungsbau- und Serviceges.mbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.	100,00%	25.000,00	25.000,00
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben Kommunalunternehmen	100,00%	10.000.000,00	10.000.000,00
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Energie GmbH	100,00%	10.000.000,00	10.000.000,00
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verkehrsbetriebe GmbH	100,00%	25.000,00	25.000,00
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Service GmbH	100,00%	25.000,00	25.000,00
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verwaltungs GmbH	100,00%	25.000,00	25.000,00
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Betriebs- und Service GmbH	100,00%	25.000,00	25.000,00
WP Mallerstetten GmbH & Co. KG	100,00%	5.000,00	5.000,00
Gesellschaft komm. Verkehrsunternehmen im VGN GbR	25,00%	8.000,00	2.000,00
Kooperationsges. für Gasversorgungsunternehmen mbH (KfG)	18,22%	148.700,00	27.100,00
Regina Kommunalentwicklungs- u. Wirtschaftsförderungs-	15,40%	61.764,06	9.510,03
ABO Wind WP Wadern-Wenzelstein GmbH & Co. KG	13,88%	417.742,00	58.000,00
Walter Hilft GmbH	10,00%	200.000,00	20.000,00
Brücke - Gastronomie- und Freizeit- gemeinnützige Gesellschaft mbH	5,00%	25.000,00	1.250,00
<u>Nachrichtlich:</u>			
Windpark Oerlenbach GmbH & Co. KG	4,05%		
Solarenergie Bayern GmbH & Co. KG	3,13%		
Solarenergie Bayern Plus GmbH & Co. KG	3,13%		
Kooperation Ostbayerischer Versorgungs- unternehmen mbH (KOV)	3,03%		
Solarenergie Bayern II GmbH & Co. KG	2,80%		
Windpark Brunn GmbH & Co. KG	1,32%		
Kulturell-Gemeinnützige Oberpfalz GmbH	1,05%		
Energieallianz Bayern GmbH & Co. KG	0,93%		
Raiffeisenbank Neumarkt i.d.OPf. eG	< 1%		
<u>Zusätzliche Angaben:</u>			
Sparkasse Neumarkt-Parsberg (Anstalt des öffentlichen Rechts)	38,00%		

<u>Bauhof - GmbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.</u>

Firmensitz: 92318 Neumarkt i.d.OPf.

Gegründet: 19.05.2000

Stammkapital: 100.000,-- €

Gesellschafter: Stadt Neumarkt i.d.OPf.
100.000,-- € = 100%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Stammkapital in €	Beteiligungsquote	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Vermietung und Verpachtung von beweglichen Wirtschaftsgütern sowie der Betrieb von Photovoltaikanlagen.

Daneben kann die Gesellschaft alle diejenigen Aufgaben und Aufträge durchführen, mit denen sie von der Stadt Neumarkt i.d.OPf. oder Dritten betraut wird. Gegenstand der Gesellschaft sind nicht Tätigkeiten, die einer besonderen Genehmigung bedürfen, weiter nicht Tätigkeiten hoheitlicher Art, die die Stadt Neumarkt i.d.OPf. kraft zwingender gesetzlicher Regelung selbst durchzuführen hat. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft kann sich auch an anderen Unternehmen beteiligen.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführer: Herr Stadtbaumeister BD Matthias Seemann
- Aufsichtsrat: Vorsitzender: Herr Oberbürgermeister Markus Ochsenkühn
Herr Stadtrat Jakob Bierschneider
Herr Stadtrat Ferdinand Ernst
Frau Stadträtin Sigrid Steinbauer-Erler
Herr Stadtrat Luis Urban
- Gesellschafterversammlung

Bezüge der Geschäftsführung: 5.649,60€

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz			
Aktiva	31.12.2024 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	3.025.058,00	2.585.553,00	2.209.957,00
Summe Anlagevermögen	3.025.058,00	2.585.553,00	2.209.957,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	-3.886,72	114.882,88	83.880,26
II. Kassen- und Bankbestand etc.	54.877,23	116.554,79	314.561,90
Summe Umlaufvermögen	50.990,51	231.437,67	398.442,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.179,90	4.568,51	4.427,69
D. Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	3.085.228,41	2.821.559,18	2.612.826,85
Passiva	31.12.2024 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	2.400.106,69	2.400.106,69	2.400.106,69
III. Gewinnrücklage			
IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	144.431,32	71.245,88	132.585,90
V. Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag	143.723,83	73.185,44	-61.340,02
Summe Eigenkapital	2.788.261,84	2.644.538,01	2.571.352,57
B. Rückstellungen	2.140,00	1.740,00	1.570,00
C. Verbindlichkeiten	294.826,57	175.280,22	39.904,28
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
E. Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	3.085.228,41	2.821.558,23	2.612.826,85

Gewinn- und Verlustrechnung			
	2024 €	2023 €	2022 €
Umsatzerlöse	700.917,82	609.086,59	563.345,42
Bestandsveränderung unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
Zu aktivierende Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebliche Erträge	192.972,07	138.385,68	16.562,25
Gesamtleistung	893.889,89	747.472,27	579.907,67
Materialaufwand	16,81	12,93	12,93
Personalaufwand	5.649,60	5.755,20	5.749,44
Abschreibungen auf Anlagevermögen	567.520,99	526.494,82	487.890,29
Sonst. betriebl. Aufwendungen	166.625,33	135.237,88	142.395,03
Betriebskosten	739.812,73	667.500,83	636.047,69
Betriebsergebnis	154.077,16	79.971,44	-56.140,02
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.533,33	0,00	0,00
Finanzergebnis	2.533,33	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Ergebnis nach Steuern	151.543,83	79.971,44	-56.140,02
Sonstige Steuern	7.820,00	6.786,00	5.200,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	143.723,83	73.185,44	-61.340,02

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2024 wurde ein Darlehen beim Gesellschafter mit einer Laufzeit von 1 Jahr i.H.v. 200.000,00€ aufgenommen.

Wohnungsbau- und Servicegesellschaft mbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Firmensitz: Rathausplatz 1
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Gegründet: 16.12.2002

Stammkapital: 25.000 €

Gesellschafter: Stadt Neumarkt i.d.OPf.
25.000 € = 100%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Stammkapital in €	Beteiligungsquote	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung im Rahmen der Tätigkeit als Bauträger, die Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer im fremden Namen für fremde Rechnung, die Vermittlung von Abschlüssen von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnraum oder Darlehen und alle damit in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.
Gegenstand des Unternehmens ist weiter das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang mit öffentlichen Aufgaben und kommunalem Vermögen.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführer: Herr Verwaltungsdirektor Linus Sklenarz
- Aufsichtsrat: Vorsitzender: Herr Oberbürgermeister Markus Ochsenkühn
Herr Stadtrat Rudolf Bayerl
Herr Stadtrat Ferdinand Ernst
Frau Stadträtin Elfriede Meier
Herr Stadtrat Martin Meier
- Gesellschafterversammlung

Bezüge der Geschäftsführung: 9.554,76 €

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz			
Aktiva	31.12.2024 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	147.718,98	1.894.599,51	667.617,66
Unfertige Erzeugnisse und Waren			
II. Vorräte	314.000,00	314.000,00	314.000,00
Fertige Erzeugnisse und Waren			
III. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	263.128,31	446.904,05	20.827,52
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.684.482,22	1.186.630,45	2.416.459,28
	2.409.329,51	3.842.134,01	3.418.904,46
B. Rechnungsabgrenzungsposten	2.637,24	2.697,61	2.789,61
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	2.411.966,75	3.844.831,62	3.421.694,07
Passiva	31.12.2024 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	4.269.195,64	4.269.195,64	4.269.195,64
III. Verlustvortrag	-2.650.121,56	-2.595.221,49	-2.559.623,92
IV. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
V. Jahresfehlbetrag	-121.634,23	-54.900,07	-35.597,57
	1.522.439,85	1.644.074,08	1.698.974,15
B. Rückstellungen			
I. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
II. Sonstige Rückstellungen	13.646,00	15.105,00	13.000,00
	13.646,00	15.105,00	13.000,00
C. Verbindlichkeiten	875.880,90	2.185.652,54	1.709.719,92
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	2.411.966,75	3.844.831,62	3.421.694,07

Gewinn- und Verlustrechnung			
	2024 €	2023 €	2022 €
Erträge			
Umsatzerlöse	2.589.821,69	9.809,18	9.895,17
Bestandserhöhung oder -verminderung	-1.746.880,53	1.226.981,85	568.337,80
Sonst. betriebl. Erträge	9.991,32	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	852.932,48	1.236.791,03	578.232,97
Aufwendungen			
Personalaufwand	89.875,96	90.907,69	29.779,48
Materialaufwand	842.532,99	1.151.896,71	554.663,90
Abschreibungen	0,00	739,66	0,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	41.899,11	48.001,70	29.242,54
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,04	0,00	0,00
	974.308,10	1.291.545,76	613.685,92
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-121.375,62	-54.754,73	-35.452,95
Sonstige Steuern	258,61	145,34	144,62
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-121.634,23	-54.900,07	-35.597,57

Lagebericht:

Die Finanzierung der Maßnahmen ist über Ausgleichszahlungen der Stadt Neumarkt i.d.OPf. aufgrund eines Betrauungsaktes gesichert. Hierdurch ist auch die Liquidität der GmbH sichergestellt.

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2024 wurden keine Kredite aufgenommen.

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben

Kommunalunternehmen

Firmensitz: Ingolstädter Straße 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Stammkapital: 10.000.000,00 €

Gesellschafter: Stadt Neumarkt i.d.OPf.
100%

Anteile an anderen
Gesellschaften:

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
Gesellschaft kommunaler Verkehrsunternehmen im VGN GbR (GKV)	25,00%	8.000	2.000
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verkehrsbetriebe GmbH	100,00%	25.000	25.000
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH	100,00%	10.000.000	10.000.000

1. Gegenstand des Unternehmens

Dem Kommunalunternehmen wurden nach Art. 89 Abs. 2 S. 1 GO folgende Aufgaben übertragen:

- a) die Erhebung von Schmutzwassergebühren der Stadt Neumarkt i.d.OPf.,
- b) die Einrichtung und der Betrieb von Parkhäusern im Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf.,
- c) die Einrichtung und der Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs,
- d) die Errichtung und der Betrieb von Freizeitanlagen im Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf.

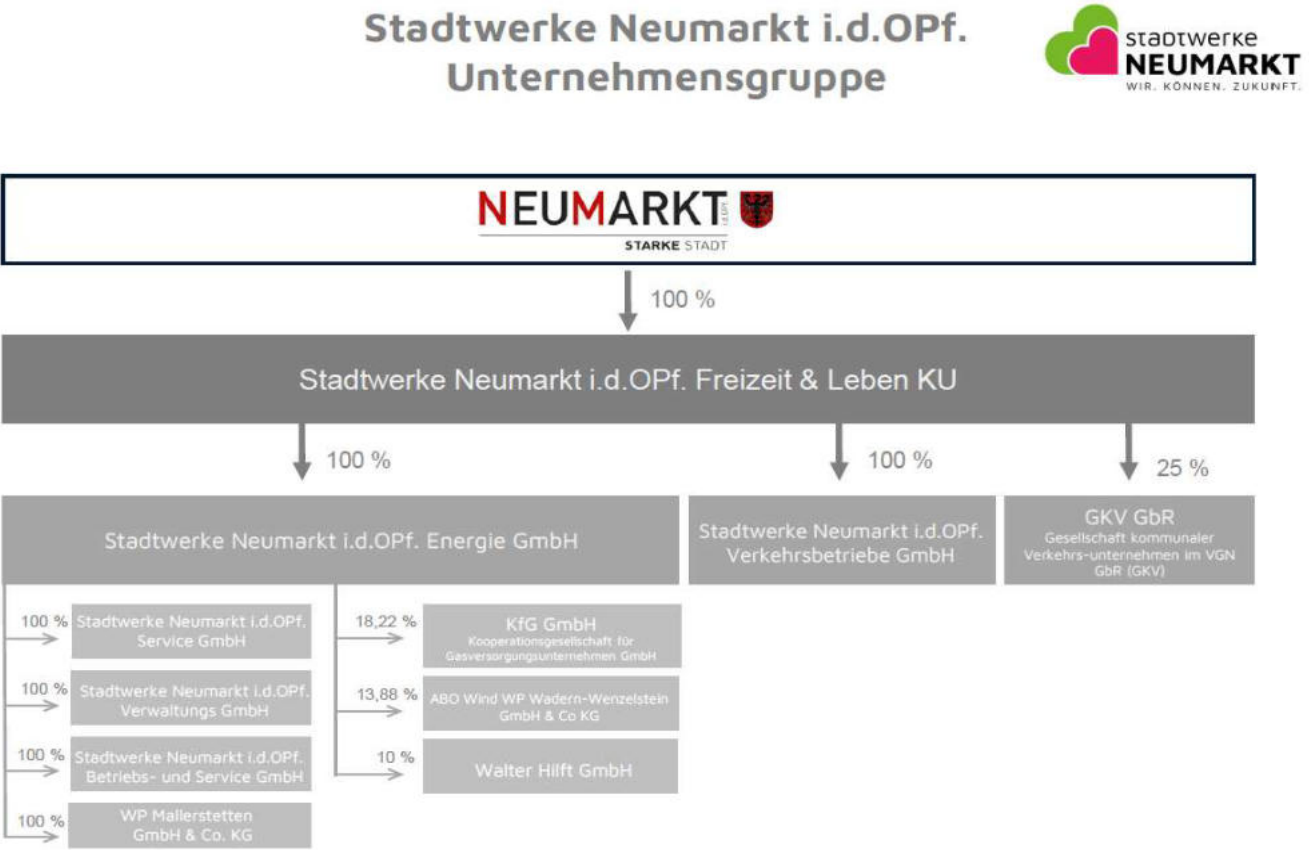
Darüber hinaus ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen Aufgabe des Kommunalunternehmens, insbesondere von Beteiligungen, deren Unternehmensgegenstand die Erzeugung, den Bezug, die Lieferung und die Verteilung von Energie, Fernwärme und Wasser, den technischen Betrieb von Telekommunikationsnetzen und -einrichtungen und das Erbringen von Telekommunikationsdienstleistungen umfasst; Beteiligungen mit den Unternehmensgegenständen Erzeugung, Bezug, Lieferung und Verteilung von Wasser und technischer Betrieb von Telekommunikationsnetzen und -einrichtungen sind nur zulässig, soweit die Tätigkeit dieser Beteiligungen auf das Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf. Beschränkt ist. Hierzu gehört auch die Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, die die Aufgaben des Kommunalunternehmens fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen. Zur Förderung seiner Aufgaben kann sich das Kommunalunternehmen an anderen Unternehmen beteiligen, wenn das dem Unternehmenszweck dient. Dabei ist sicherzustellen, dass die für eine Beteiligung der Stadt geltenden Vorschriften entsprechend angewandt werden und die Haftung des Kommunalunternehmens auf einen bestimmten Betrag begrenzt ist. Das Kommunalunternehmen kann die in Abs. 1 bezeichneten Aufgaben unter den Voraussetzungen des Art. 87 Abs. 2 GO auch für andere Gemeinden wahrnehmen.

2. Organe der Gesellschaft

- Vorstand
Herr Diplom-Ökonom Dominique Kinzkofer,
Vorstand der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU
- Verwaltungsrat
Vorsitz: Herr Oberbürgermeister Markus Ochsenkühn
13 Mitglieder des Stadtrates der Stadt Neumarkt i.d.OPf. (bis 20.03.2024)
14 Mitglieder des Stadtrates der Stadt Neumarkt i.d.OPf. (ab 21.03.2024)
- Gesellschafterversammlung: Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Neumarkt i.d.OPf.
- Bezüge des Vorstandes: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Struktur des Stadtwerkekonzerns:
(Beteiligungen größer als 5%)



3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2024 €	31.12.2023 €	31.12.2022
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	114.710,53	180.093,92	150.837,75
II. Sachanlagen	64.167.085,18	62.120.445,10	63.378.355,74
III. Finanzanlagen	56.758.374,55	56.758.374,55	56.758.374,55
	121.040.170,26	119.058.913,57	120.287.568,04
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	83.457,54	0,00	1.159,23
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	752.179,43	579.025,53	2.323.307,38
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.383.440,96	1.091.576,59	270.031,88
	2.219.077,93	1.670.602,12	2.594.498,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten	38.741,07	9.403,19	450,53
Bilanzsumme	123.297.989,26	120.738.918,88	122.882.517,06
Passiva	31.12.2024 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
II. Rücklagen	54.836.243,59	51.922.945,17	50.576.925,46
III. Gewinn	-5.180.491,42	-1.283.125,45	3.438.617,06
	59.655.752,17	60.639.819,72	64.015.542,52
B. Empfangene Investitionszuschüsse	55.372.341,70	54.633.726,60	54.779.617,57
C. Rückstellungen	1.617.141,21	1.652.470,16	1.545.370,44
D. Verbindlichkeiten	6.639.411,96	3.798.833,86	2.533.651,55
E. Rechnungsabgrenzungsposten	13.342,22	14.068,54	8.334,98
Bilanzsumme	123.297.989,26	120.738.918,88	122.882.517,06

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2024 €	2023 €	2022 €
Erträge			
Umsatzerlöse	4.742.402,29	3.777.555,49	3.415.609,80
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.			
Andere aktivierte Eigenleistungen	73.703,45	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	2.310.691,75	2.240.372,71	2.146.732,93
Erträge aus Beteiligungen			
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge			
Erträge aus Gewinnabführung	1.239.108,25	1.796.258,83	2.862.980,01
	8.365.905,74	7.814.187,03	8.425.322,74
Aufwendungen			
Materialaufwand	4.873.679,58	4.537.858,93	4.725.116,12
Personalaufwand	2.915.090,35	2.632.824,65	2.440.508,03
Abschreibungen auf immat. VmG und Sachanlagen	2.661.954,42	2.587.520,22	2.347.233,57
Sonst. betriebl. Aufwendungen	2.868.819,61	2.882.684,44	2.352.785,09
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	84.596,60	21.584,95	22.823,66
	13.404.140,56	12.662.473,19	11.888.466,47
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.038.234,82	-4.848.286,16	-3.463.143,73
Steuern vom Einkommen und Ertrag	62.212,53	-144.881,92	0,00
Sonstige Steuern	80.044,07	18.338,27	18.338,27
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-5.180.491,42	-4.721.742,51	-3.481.482,00

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2024 wurden Kredite in Höhe von 3.000 T€ aufgenommen und 130 T € als Tilgung geleistet.

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Energie GmbH

Firmensitz: Ingolstädter Straße 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Stammkapital: 10.000.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben Kommunalunternehmen
10.000.000 € = 100%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Beteiligungs- quote	Stammkapital in €	Anteile in €
Energieallianz Bayern GmbH & Co. KG	0,93%	108.000	1.000
ABO Wind WP Wadern-Wenzelstein GmbH & Co. KG	13,88%	417.742	58.000
Kooperation Ostbayerischer Versorgungs- unternehmen mbH (KOV)	3,03%	99.000	3.000
Windpark Brunn GmbH & Co. KG	1,32%	100.000	1.322
Solarenergie Bayern II GmbH & Co. KG	2,80%	675.000	18.930
Solarenergie Bayern Plus GmbH & Co. KG	3,13%	427.501	13.359
Solarenergie Bayern GmbH & Co. KG	3,13%	680.000	21.250
Windpark Oerlenbach GmbH & Co. KG	4,05%	3.897	158
Walter Hilft GmbH	10,00%	200.000	20.000
Kooperationsgesellschaft für Gasversorgungsunternehmen mbH (KfG)	18,22%	148.700	27.100
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verwaltungs GmbH	100,00%	25.000	25.000
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Service GmbH	100,00%	25.000	25.000
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Betriebs- und Service GmbH	100,00%	25.000	25.000
WP Mallerstetten GmbH & Co. KG	100,00%	5.000	5.000

1. Gegenstand des Unternehmens

Alle mit der Erzeugung, dem Bezug, der Lieferung und der Verteilung von Energie, Fernwärme und Wasser zusammenhängenden Tätigkeiten, der technische Betrieb von Telekommunikationsnetzen und -einrichtungen und das Erbringen von Telekommunikationsdienstleistungen sowie Tätigkeiten im Bereich der Gebäudebewirtschaftung. Für die Unternehmensgegenstände Erzeugung, Bezug, Lieferung und Verteilung von Wasser und technischer Betrieb von Telekommunikationsnetzen und -einrichtungen sind die Tätigkeiten des Unternehmens auf das Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf., für die Gebäudebewirtschaftung auf städtische Liegenschaften beschränkt, soweit das Unternehmen nicht Aufgaben der Daseinsvorsorge wahrnimmt.

Die Gesellschaft erfüllt die Voraussetzungen des Art. 87 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GO.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich im Rahmen der Vorgaben der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten, ferner Zweigniederlassungen errichten.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Herr Diplom-Ökonom Dominique Kinzkofer,
Geschäftsführer der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
- Aufsichtsrat: Herr Oberbürgermeister Markus Ochsenkühn
13 Mitglieder des Stadtraten der Stadt Neumarkt i.d.OPf. (bis 20.03.2024)
14 Mitglieder des Stadtrates der Stadt Neumarkt i.d.OPf. (ab 21.03.2024)
- Gesellschafterversammlung: Alleiniger Gesellschafter ist die
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben & KU
- Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Im Zuge des in 2017 durchgeführten Rechtsformwechsels des Eigenbetriebes Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. wurden die Betriebszweige Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung sowie Telekommunikation in die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH im Wege der Gesamtrechtsnachfolge ausgegliedert.

Rechtsgrundlage ist die Satzung vom 01.08.2017, sowie die Eintragung vom 16.08.2017 beim Amtsgericht Nürnberg in das Handelsregister.

Weitergehende Ausführungen zur Umstrukturierung finden sich unter der Ziffer 3 beim Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU.

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2024 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.887.248,09	8.472.102,50	8.625.795,94
II. Sachanlagen	90.134.745,25	84.934.820,85	81.668.530,15
III. Finanzanlagen	4.175.689,12	4.281.043,85	4.228.319,11
	103.197.682,46	97.687.967,20	94.522.645,20
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	4.675.726,08	4.705.762,91	2.712.612,19
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	24.112.409,01	20.098.066,97	19.237.761,45
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	280.589,24	2.131.244,82	1.117.493,55
	29.068.724,33	26.935.074,70	23.067.867,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten	125.125,79	101.084,13	104.446,16
Bilanzsumme	132.391.532,58	124.724.126,03	117.694.958,55
Passiva	31.12.2024 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
II. Rücklagen	46.731.374,55	46.731.374,55	46.731.374,55
III. Gewinn	5.704.798,15	4.633.066,31	2.000.000,00
	62.436.172,70	61.364.440,86	58.731.374,55
B. Empfangene Ertragszuschüsse	15.112.155,32	14.617.503,76	14.129.143,95
C. Rückstellungen	6.271.715,81	6.077.128,71	5.112.806,63
D. Verbindlichkeiten	48.250.148,71	42.509.921,70	39.721.633,42
E. Rechnungsabgrenzungsposten	321.340,04	155.131,00	0,00
Bilanzsumme	132.391.532,58	124.724.126,03	117.694.958,55

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2024 €	2023 €	2022 €
Erträge			
Umsatzerlöse	83.679.372,69	89.851.715,39	67.662.362,34
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	-218.414,10	717.597,92	23.186,10
Andere aktivierte Eigenleistungen	2.802.682,82	2.156.131,04	1.700.546,23
Sonst. betriebl. Erträge	1.691.930,90	1.585.909,52	1.396.921,17
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	2.899,82	2.465,65	4.745,94
Ertr. aus anderen Wertpa. und Ausleihung. des FinanzAV	69.650,84	1.633.381,31	140,00
Erträge aus Gewinnabführung	25.100,54	24.323,74	35.042,06
	88.053.223,51	95.971.524,57	70.822.943,84
Aufwendungen			
Materialaufwand	62.870.263,63	71.599.815,89	48.592.425,20
Personalaufwand	10.426.343,60	8.796.544,96	8.124.340,11
Abschreibungen auf immateri. VmG und Sachanlagen	4.717.474,29	4.333.235,55	4.222.453,29
Sonst. betriebl. Aufwendungen	6.893.237,76	6.214.969,71	5.569.553,79
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	641.803,11	403.617,35	253.099,70
Aufwand aus Ergebnisabführung	1.239.108,25	1.796.258,83	2.862.980,01
	86.788.230,64	93.144.442,29	69.624.852,10
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.264.992,87	2.827.082,28	1.198.091,74
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	195.572,03	194.015,97	198.091,67
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.069.420,84	2.633.066,31	1.000.000,00

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2024 wurden Kredite in Höhe von 12.000 T€ aufgenommen und 2.801 T € als Tilgung geleistet.

<u>Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Verkehrsbetriebe GmbH</u>
--

Firmensitz: Ingolstädter Straße 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Stammkapital: 25.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben Kommunalunternehmen
25.000 € = 100%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs mit Kraftomnibussen.

Die Gesellschaft betreibt alle Geschäfte, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft kann sich auch an anderen Unternehmen beteiligen.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Herr Diplom-Ökonom Dominique Kinzkofer,
Vorstand des Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit und Leben KU
- Aufsichtsrat: Vorsitz; Herr Oberbürgermeister Markus Ochsenkühn

5 Mitglieder des Stadtrates der Stadt Neumarkt i.d.OPf.
- Gesellschafterversammlung: Alleiniger Gesellschafter ist die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf.
Freizeit & Leben KU
- Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2024 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	61.319,17	38.123,23	133.824,23
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	68.351,96	76.504,45	33.105,79
	129.671,13	114.627,68	166.930,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	230,00
Bilanzsumme	129.671,13	114.627,68	167.160,02
Passiva	31.12.2024 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	40.987,79	39.260,69	37.737,04
III. Jahresüberschuss	551,50	1.727,10	1.523,65
	66.539,29	65.987,79	64.260,69
B. Rückstellungen	39.367,99	23.103,74	54.983,33
C. Verbindlichkeiten	23.763,85	25.536,15	47.916,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	129.671,13	114.627,68	167.160,02

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2024 €	2023 €	2022 €
Erträge			
Umsatzerlöse	1.879.866,00	1.716.150,34	1.631.627,90
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	24.656,90	27.394,04	61.946,00
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	1.904.522,90	1.743.544,38	1.693.573,90
Aufwendungen			
Materialaufwand	630.655,79	581.835,08	667.898,28
Personalaufwand	1.149.659,79	1.044.961,20	885.611,76
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	122.855,53	115.194,46	136.114,66
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	27,44	3,56	0,00
	1.903.198,55	1.741.994,30	1.689.624,70
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.324,35	1.550,08	3.949,20
Steuern vom Einkommen und Ertrag	772,85	-177,02	2.425,55
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	551,50	1.727,10	1.523,65

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2024 wurden keine Kredite aufgenommen.

<u>Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Service GmbH</u>

Firmensitz: Ingolstädter Straße 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Stammkapital: 25.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
25.000 € = 100%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Das Erstellen von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Informationsverarbeitung und der Telekommunikation sowie der Betrieb eines Rechenzentrums einschließlich des Hostens von Servern, der Bereitstellung von virtuellen Servern und der Betreuung und Anbindung von Firmennetzwerken sowie das Erbringen von EDV-gestützten Organisations, Beratungs- und Dienstleistungen und das Erstellen von Produkten und Produktionsleistungen für die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH. Im Rahmen bestehender Ressourcen kann die Gesellschaft auch Leistungen für Dritte erbringen, soweit dies kommunalrechtlich zulässig ist.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Herr Diplom-Ökonom Dominique Kinzkofer,
Vorstand des Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit und Leben KU

- Aufsichtsrat: Vorsitz: Herr Oberbürgermeister Markus Ochsenkühn

13 Mitglieder des Stadtrates der Stadt Neumarkt i.d.OPf. (bis 20.03.2024)
14 Mitglieder des Stadtrates der Stadt Neumarkt i.d.OPf. (ab 21.03.2024)

- Gesellschafterversammlung: Alleiniger Gesellschafter ist die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf.
Energie GmbH

- Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2024 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	26.499,72	7.289,17	39.394,30
II. Sachanlagen	351.237,83	311.779,44	389.411,91
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	377.737,55	319.068,61	428.806,21
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	445.226,01	247.675,87	523.633,55
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.420.592,22	1.533.164,95	1.081.642,57
	1.865.818,23	1.780.840,82	1.605.276,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten	349.235,91	111.426,37	96.637,93
Bilanzsumme	2.592.791,69	2.211.335,80	2.130.720,26
Passiva	31.12.2024 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	2.049.715,95	1.955.686,01	1.729.661,61
III. Jahresüberschuss	292.313,86	94.029,94	226.024,40
	2.367.029,81	2.074.715,95	1.980.686,01
B. Rückstellungen	51.041,14	36.302,10	30.763,31
C. Verbindlichkeiten	174.720,74	100.317,75	119.270,94
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	2.592.791,69	2.211.335,80	2.130.720,26

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2024 €	2023 €	2022 €
Erträge			
Umsatzerlöse	2.161.299,25	1.895.049,37	1.865.175,88
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	607,03	329,41	1.800,20
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	2.161.906,28	1.895.378,78	1.866.976,08
Aufwendungen			
Materialaufwand	874.639,88	862.436,91	695.185,92
Personalaufwand	504.391,91	513.145,42	423.543,59
Abschreibungen auf Sachanlagen	177.945,95	230.498,53	299.576,34
Sonst. betriebl. Aufwendungen	204.908,94	159.945,58	139.763,38
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	1.761.886,68	1.766.026,44	1.558.069,23
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	400.019,60	129.352,34	308.906,85
Steuern vom Einkommen und Ertrag	107.705,74	35.322,40	82.882,45
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	292.313,86	94.029,94	226.024,40

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2024 wurden keine Kredite aufgenommen.

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Verwaltungs GmbH
--

Firmensitz: Ingolstädter Straße 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Stammkapital: 25.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
25.000 € = 100%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €

1. Gegenstand des Unternehmens

Die Versorgung des Gebiets der Stadt Neumarkt i.d.OPf. mit Energie, die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an Kommanditgesellschaften, deren Unternehmensgegenstand die Deckung des Energiebedarfes im Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf. sowie verwandte Tätigkeiten sind. Hierzu zählen insbesondere Kommanditgesellschaften, die im Rahmen ihrer Unternehmenstätigkeit die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten vornehmen. Die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin ist auf Gesellschaften beschränkt, die Energie für das Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf. liefern.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Herr Diplom-Ökonom Dominique Kinzkofer,
Vorstand des Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit und Leben KU
- Gesellschafterversammlung: Alleiniger Gesellschafter ist die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf.
Energie GmbH
- Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2024 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	3.466,69	5.612,95	5.031,54
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	28.403,53	26.710,40	26.753,91
	31.870,22	32.323,35	31.785,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	31.870,22	32.323,35	31.785,45

Passiva	31.12.2024 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	2.473,47	1.595,85	935,85
III. Jahresüberschuss	1.206,31	877,62	660,00
	28.679,78	27.473,47	26.595,85
B. Rückstellungen	3.190,44	4.849,88	4.190,00
C. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	999,60
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	31.870,22	32.323,35	31.785,45

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2024 €	2023 €	2022 €
Erträge			
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
Erhöhh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	3.638,04	6.205,06	5.309,04
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	3.638,04	6.205,06	5.309,04
Aufwendungen			
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	2.638,04	5.205,06	4.309,04
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	2.638,04	5.205,06	4.309,04
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-206,31	122,38	340,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.206,31	877,62	660,00

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2024 wurden keine Kredite aufgenommen.

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Betriebs- und Service GmbH

Firmensitz: Ingolstädter Straße 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Stammkapital: 25.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
25.000 € = 100%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Alle Tätigkeiten, die mit dem Betrieb einer Gastronomie und dem sonstigen Vertrieb von Nahrungsmitteln sowie mit der Erbringung von Leistungen im Bereich der Gebäudebewirtschaftung, insbesondere Reinigungsleistungen sowie Planung und Betrieb von Energiesystemen auf und der Energieversorgung von städtischen Liegenschaften zusammenhängen sowie verwandte Tätigkeiten.

Die Tätigkeiten des Unternehmens sind auf das Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf. beschränkt.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Herr Diplom-Ökonom Dominique Kinzkofer,
Vorstand des Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit und Leben KU
- Aufsichtsrat: Vorsitz: Herr Oberbürgermeister Markus Ochsenkühn
13 Mitglieder des Stadtraten der Stadt Neumarkt i.d.OPf. (bis 20.03.2024)
14 Mitglieder des Stadtrates der Stadt Neumarkt i.d.OPf. (ab 21.03.2024)
- Gesellschafterversammlung: Alleiniger Gesellschafter ist die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
- Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2024 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	14.082,60	13.982,05	2.267,84
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	14.082,60	13.982,05	2.267,84
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	42.903,30	35.132,13	19.913,23
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.061.204,78	730.803,16	1.849.645,94
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	226.815,68	333.981,63	1.401.712,82
	2.330.923,76	1.099.916,92	3.271.271,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	2.345.006,36	1.113.898,97	3.273.539,83
Passiva	31.12.2024 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	-5.651,75
III. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
	25.000,00	25.000,00	19.348,25
B. Rückstellungen	70.077,37	96.325,07	85.665,23
C. Verbindlichkeiten	2.249.928,99	992.573,90	3.168.526,35
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	2.345.006,36	1.113.898,97	3.273.539,83

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
	€	€	€
Erträge			
Umsatzerlöse	4.232.012,74	4.384.964,08	3.219.963,99
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	349.062,64	430.514,97	273.855,32
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	4.581.075,38	4.815.479,05	3.493.819,31
Aufwendungen			
Materialaufwand	3.643.718,62	3.938.039,82	2.995.026,18
Personalaufwand	699.996,49	630.548,02	384.243,01
Abschreibungen auf Sachanlagen	3.984,06	2.686,03	601,39
Sonst. betriebl. Aufwendungen	207.990,29	213.928,17	78.605,15
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	128,38	0,00	0,00
Aufwand aus Ergebnisabführung	25.100,54	24.323,74	35.042,06
	4.580.918,38	4.809.525,78	3.493.517,79
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	157,00	5.953,27	301,52
Steuern vom Einkommen und Ertrag			0,00
Sonstige Steuern	157,00	301,52	301,52
Ergebnisverwendung zum Ausgleich vororganschaftlicher Verlustvorträge	0,00	5.651,75	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2024 wurden keine Kredite aufgenommen.

WP Mallerstetten GmbH & Co. KG

Firmensitz: Ingolstädter Straße 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Stammkapital: 5.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
5.000 € = 100%

Anteile an anderen

Gesellschaften:

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Errichtung und/oder Betrieb von Winderzeugungsanlagen in Mallerstetten mit dem Ziel einer umweltfreundlichen Energieerzeugung und Energieumwandlung zur Deckung des Energiebedarfs im Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf. Sowie die Vornahme verwandter Tätigkeiten. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich im Rahmen der Vorgaben der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solchen Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten, ferner Zweigniederlassungen errichten.

2. Organe der Gesellschaft

- persönlich haftende Gesellschaft: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verwaltungs GmbH
- Geschäftsführung (d.pers.haft.Ges.): Herr Diplom-Ökonom Dominique Kinzkofer,
Vorstand des Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU
- Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2024 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	4.293.346,00	4.889.654,00	5.461.133,40
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	4.293.346,00	4.889.654,00	5.461.133,40
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	249.649,17	151.794,89	193.434,01
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.409.373,63	1.254.956,98	2.399.709,88
	1.659.022,80	1.406.751,87	2.593.143,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten	24.779,42	23.766,96	21.752,65
D. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlust- anteil Kommanditisten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	5.977.148,22	6.320.172,83	8.076.029,94
Passiva	31.12.2024 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
Kapitalanteile Kommanditisten	1.073.869,75	1.029.267,85	2.283.345,47
	1.073.869,75	1.029.267,85	2.283.345,47
B. Rückstellungen	215.011,95	133.153,83	157.500,13
C. Verbindlichkeiten	4.688.266,52	5.157.751,15	5.635.184,34
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	5.977.148,22	6.320.172,83	8.076.029,94

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2024 €	2023 €	2022 €
Erträge			
Umsatzerlöse	1.043.719,73	1.173.324,82	1.969.231,64
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	41.413,64	717,63	12.503,56
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	34.248,50	20.666,16	9.633,50
	1.119.381,87	1.194.708,61	1.991.368,70
Aufwendungen			
Materialaufwand	186.083,96	151.399,77	150.948,69
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	596.308,00	593.966,20	593.750,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	236.069,72	127.726,24	195.629,98
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	55.509,00	61.276,16	67.043,32
	1.073.970,68	934.368,37	1.007.371,99
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	45.411,19	260.340,24	983.996,71
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	12.576,96	81.472,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	45.411,19	247.763,28	902.524,71

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2024 wurden keine Kredite aufgenommen.

Gesellschaft kommunaler Verkehrsunternehmen
im VGN GbR (GKV)

Firmensitz: Rügländer Str. 1 a
91522 Ansbach

Stammkapital: 8.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben Kommunalunternehmen
2.000 € = 25 %

Anteile an anderen
Gesellschaften:

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist die Wahrung und Poolung der gemeinsamen Interessen aller Gesellschafter im Zusammenhang mit deren vertraglicher Einbindung in den Verkehrsverbund Großraum Nürnberg. Hierzu zählt die Interessenabstimmung im Innenverhältnis und die Wahrnehmung u. a. folgender Aufgaben im Außenverhältnis:

1. Übernahme eines Geschäftsanteiles an der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH (VGN GmbH) und die Ausübung des Stimmrechts aus diesem.
2. Öffentlichkeitsarbeit im Interesse der Gesellschafter.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Frau Dr. Branka Rogulic
Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH
- Gesellschafterversammlung: Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU
Mobilitäts- u. Verkehrs GmbH Gunzenhausen
Herzo Bäder und Verkehrs GmbH

Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2024 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4.000,00	4.000,00	4.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0,00	1.733,70	0,00
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	3.241,01	7.739,06	2.764,60
	3.241,01	9.472,76	2.764,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	7.241,01	13.472,76	6.764,60

Passiva	31.12.2024 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Kapitalkonten I	8.000,00	8.000,00	8.000,00
II. Kapitalkonten II	-868,99	-757,99	-1.285,40
	7.131,01	7.242,01	6.714,60
B. Rückstellungen	110,00	50,00	50,00
C. Verbindlichkeiten	0,00	6.180,75	0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	7.241,01	13.472,76	6.764,60

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2024 €	2023 €	2022 €
Erträge			
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	0,00	6.807,56	7,75
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.807,56	7,75
Aufwendungen			
Materialaufwand	0,00	6.180,75	0,00
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	111,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	99,40	97,40
	111,00	6.280,15	97,40
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-111,00	527,41	-89,65
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-111,00	527,41	-89,65

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2024 wurden keine Kredite aufgenommen.

Kooperationsgesellschaft für
Gasversorgungsunternehmen mbH (KfG)

Firmensitz: Schlachthofstraße 19, 91781 Weißenburg in Bayern

Stammkapital: 148.700 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
 27.100 € = 18,22%

Anteile an anderen
Gesellschaften:

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Die umfassende versorgungswirtschaftliche Kooperation zwischen den Gesellschaftern sowie die Erbringung versorgungswirtschaftlicher Leistungen, um die örtliche Energieversorgung zu stärken. Aufgabe der Gesellschaft ist zunächst die gemeinsame Gasbeschaffung und der Gashandel für die Gesellschafter.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Herr Wolfgang Räbel, Geschäftsführer
 Herr Roland Dücker, Geschäftsführer
 Herr Wolfgang Brandl, Geschäftsführer
- Gesellschafterversammlung: seit dem 07.12.2021 umfasst die Gesellschaft 11 Gesellschafter

Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2024 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	9.926.344,79	8.755.484,00	1.883.756,13
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	2.656.113,81	6.319.632,16	8.042.843,96
	12.582.458,60	15.075.116,16	9.926.600,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten	875,00	875,00	0,00
Bilanzsumme	12.583.333,60	15.075.991,16	9.926.600,09
Passiva	31.12.2024 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	148.700,00	148.700,00	148.700,00
II. Gewinnrücklagen	3.596.491,28	3.400.170,63	1.011.962,91
III. Jahresüberschuss	948.516,26	196.320,65	2.388.207,72
	4.693.707,54	3.745.191,28	3.548.870,63
B. Rückstellungen	96.967,13	1.217.606,03	384.784,00
C. Verbindlichkeiten	7.792.658,93	10.113.193,85	5.992.945,46
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	12.583.333,60	15.075.991,16	9.926.600,09

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2024 €	2023 €	2022 €
Erträge			
Umsatzerlöse	57.482.818,93	91.195.178,93	43.061.195,36
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	498.202,27	0,68	277.033,00
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	57.981.021,20	91.195.179,61	43.338.228,36
Aufwendungen			
Materialaufwand	55.936.889,08	90.316.181,04	40.301.229,54
Personalaufwand	23.786,88	15.464,96	15.688,08
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	701.598,63	149.275,47	142.219,82
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	56.662.274,59	90.480.921,47	40.459.137,44
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.318.746,61	714.258,14	2.879.090,92
Steuern vom Einkommen und Ertrag	370.230,35	517.937,49	490.883,20
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	948.516,26	196.320,65	2.388.207,72

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2024 wurden keine Kredite aufgenommen.

Regina Kommunalentwicklungs- und Wirtschaftsförderungs-GmbH

Gesellschaftssitz: Dr.-Grundler-Straße 5a 92318 Neumarkt

Firmensitz: Dr.-Grundler-Straße 5a
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Gegründet: 24.06.1997

Stammkapital: 61.764,06 €

<u>Gesellschafter:</u>	Landkreis Neumarkt i.d.OPf.	50,33%
	Stadt Berching	3,39%
	Gemeinde Berg	2,81%
	Gemeinde Berggau	0,83%
	Marktgemeinde Breitenbrunn	1,41%
	Gemeinde Deining	1,57%
	Stadt Dietfurt	2,40%
	Stadt Freystadt	3,15%
	Marktgemeinde Hohenfels	0,91%
	Marktgemeinde Lauterhofen	1,49%
	Marktgemeinde Lupburg	0,91%
	Gemeinde Mühlhausen	1,82%
	Stadt Neumarkt i.d.OPf.	15,40%
	Stadt Parsberg	2,65%
	Gemeinde Pilsach	0,99%
	Marktgemeinde Postbauer-Heng	2,73%
	Marktgemeinde Pyrbaum	2,15%
	Gemeinde Sengenthal	0,99%
	Gemeinde Seubersdorf	1,99%
	Stadt Velburg	2,07%
		100,00%

1. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung einer nachhaltigen regionalen und wirtschaftlichen Entwicklung und Vermarktung im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. (§ 3 Gesellschaftervertrag).

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführer: Frau Kathrin Kimmich
- Gesellschafterversammlung

Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz			
Aktiva	31.12.2024 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.334,00	10.252,00	6.542,00
II. Sachanlagen	2.369,00	2.847,00	6.211,00
	7.703,00	13.099,00	12.753,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	17.884,87	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	122.209,25	106.169,96	83.389,65
III. Kassen- und Bankbestand etc.	15.859,10	22.967,46	34.163,47
	155.953,22	129.137,42	117.553,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.762,67	1.666,67	0,00
Bilanzsumme	165.418,89	143.903,09	130.306,12
Passiva	31.12.2024 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	61.764,06	61.764,06	61.764,06
II. Kapitalrücklage	69.962,20	69.962,20	69.962,20
III. Gewinnrücklage	17.215,13	12.054,38	12.054,38
IV. Bilanzgewinn	-10.291,23	-56.737,99	-44.646,29
	138.650,16	87.042,65	99.134,35
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	17.464,16	14.961,03	14.496,72
D. Verbindlichkeiten	9.304,57	41.899,41	13.341,72
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	3.333,33
Bilanzsumme	165.418,89	143.903,09	130.306,12

Gewinn- und Verlustrechnung			
	2024 €	2023 €	2022 €
Erträge			
Umsatzerlöse	5.000,00	5.315,00	1.863,67
Bestandsveränderungen	17.884,87	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	551.366,61	433.946,35	524.919,13
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	98,62	0,00	0,00
	574.350,10	439.261,35	526.782,80
Aufwendungen			
Personalaufwand	355.723,70	291.207,48	289.136,10
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	6.384,70	8.395,42	7.287,10
Sonst. betriebl. Aufwendungen	160.601,38	144.583,09	244.333,52
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6,47	7.167,06	2,26
	522.716,25	451.353,05	540.758,98
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	51.633,85	-12.091,70	-13.976,18
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	51.633,85	-12.091,70	-13.976,18
Einstellung in satzungsmäßige Gewinnrücklage	5.163,39	0,00	0,00
Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	56.737,99	44.646,29	-30.670,11
Bilanzgewinn	-10.267,53	-56.737,99	-44.646,29

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2024 wurden keine Kredite aufgenommen.

ABO Wind WP Wadern-Wenzelstein GmbH & Co. KG

Firmensitz: Ludwigstr. 47
85399 Hallbergmoos

Stammkapital: 417.742 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
13,88%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
GLS Geschäftsbank eG	> 0,01%	-	56

1. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Stromerzeugung aus Windkraft, der Betrieb von Windenergieanlagen und der Absatz des dabei erzeugten Stroms sowie der Erwerb und das Halten von Beteiligungen, deren Unternehmensgegenstand die Errichtung oder der Betrieb von Windenergieanlagen bzw. der dazu gehörigen Infrastruktur ist, vorwiegend zur Versorgung des jeweiligen Gemeindegebiets mit elektrischer Energie und zur Stärkung der örtlichen Energieversorgung, insbesondere im Sinne einer langfristigen Versorgungssicherheit. Die Gesellschaft ist zur Vornahme aller Maßnahmen und Geschäfte berechtigt, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen bestimmt sind.

2. Organe der Gesellschaft

- persönlich haftende Gesellschaft: Energieallianz Bayern Verwaltungsgesellschaft mbH
- Geschäftsführung: Herr Dipl.-Ing. Ulrich Geis
- Gesellschafterversammlung: Allgäuer Überlandwerk GmbH
Elektrizitätsgenossenschaft Ohlstadt eG
E-Werke Haniel Haimhausen oHG
Gemeindewerke Holzkirchen GmbH
Halblechkraftwerk Einsiedler GmbH & Co. KG
Stadtwerke Bad Reichenhall KU
Stadtwerke Bad Wörishofen
Stadtwerke Bamberg Wärme- u. Energieerzeugungs GmbH
Stadtwerke Dingolfing GmbH
Stadtwerke Landshut
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
SWN Stadtwerke Neustadt GmbH
Kommunalunternehmen Stadtwerke Penzberg
Stadtwerke Wasserburg a. Inn
Stromversorgung Inzell eG
Stromversorgung Seebruck eG
Stadtwerke Lippstadt GmbH
Vereinigte Wertach Elektrizitätswerke GmbH
- Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Bilanz			
Aktiva	31.12.2024 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen	22.172.158,00	23.901.280,00	25.630.402,00
II. Finanzanlagen	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	22.228.158,00	23.957.280,00	25.686.402,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	323.205,20	412.946,68	525.991,55
II. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	487.071,64	1.083.114,12	1.568.629,07
	810.276,84	1.496.060,80	2.094.620,62
Bilanzsumme	23.038.434,84	25.453.340,80	27.781.022,62
Passiva	31.12.2024 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Kapitalkonto I	417.742,00	417.742,00	417.742,00
davon nicht eingefordert	0,00	0,00	0,00
II. Kapitalkonto II	1.443.917,65	1.443.917,65	1.443.917,65
III. Jahresüberschuss	-119.029,83	876.265,67	1.652.921,07
	1.742.629,82	2.737.925,32	3.514.580,72
B. Rückstellungen	105.394,26	166.234,95	303.700,77
C. Verbindlichkeiten	21.190.410,76	22.549.180,53	23.962.741,13
Bilanzsumme	23.038.434,84	25.453.340,80	27.781.022,62

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2024 €	2023 €	2022 €
Erträge			
Umsatzerlöse	2.014.953,20	2.889.271,68	4.343.068,26
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	84.278,89	19.638,50	3.455,10
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	5.551,67	560,00	560,00
	2.104.783,76	2.909.470,18	4.347.083,36
Aufwendungen			
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.729.122,00	1.729.122,00	1.729.122,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	541.293,51	708.055,74	599.230,39
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	329.663,75	348.947,84	365.809,90
	2.600.079,26	2.786.125,58	2.694.162,29
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-495.295,50	123.344,60	1.652.921,07
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-495.295,50	123.344,60	1.652.921,07

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2024 wurden keine Kredite aufgenommen.

Walter Hilft GmbH

Firmensitz: Poststr. 105
53840 Troisdorf

Stammkapital: 200.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
10,00%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist im Rahmen seiner kommunalen Aufgabenstellung die funkbasierte messtechnische Erfassung sowie Verarbeitung von Wasser- und Energieverbrauchskosten für die Wohnungswirtschaft und der dafür erforderliche Betrieb eines Internetportals für Stadtwerke und Einrichtungen mit kommunaler Beteiligung.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Herr Dipl.-Ing. Johannes Grede
- Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat wurde mit Beschluss vom 14.12.2023 aufgelöst und durch einen Beirat ersetzt. Alle Aufgaben des Aufsichtsrates wurden auf die Gesellschafterversammlung übertragen.
- Gesellschafterversammlung: Troikomm GmbH
Stadtwerke Ettingen GmbH
Stadtwerke Bretten GmbH
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf Energie GmbH
Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG
Stadtwerke Fellbach GmbH
Energie Waldeck-Frankenberg-GmbH
Stadtwerke Lingen GmbH
Stadtwerke Brühl GmbH
Versorgungsbetriebe Hann. Münden GmbH
Stadtwerke Meinerzhagen, 58540 Meinerzhagen
Stadtwerke Norderney GmbH
- Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Bilanz			
Aktiva	31.12.2024 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	51.333,33	107.333,33
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	0,00	51.333,33	107.333,33
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	44.100,00	0,00	33.930,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	21.512,20	50.041,68	7.582,62
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	356.880,19	456.188,89	475.836,25
	422.492,39	506.230,57	517.348,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	422.492,39	557.563,90	624.682,20
Passiva	31.12.2024 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	180.000,00	180.000,00	180.000,00
II. Gewinnrücklagen	805.000,00	805.000,00	800.000,00
III. Verlustvortrag	-520.134,48	-418.802,00	-380.139,13
IV. Jahresergebnis	-53.032,32	-101.332,48	-38.662,87
	411.833,20	464.865,52	561.198,00
B. Rückstellungen	9.085,00	8.875,00	17.620,00
C. Verbindlichkeiten	1.574,19	74.112,98	45.864,20
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	9.710,40	0,00
Bilanzsumme	422.492,39	557.563,90	624.682,20

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2024 €	2023 €	2022 €
Erträge			
Umsatzerlöse	435.595,05	376.762,82	288.003,91
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	0,00	11.820,00	1.760,00
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	14.186,01	5.695,63	50,17
	449.781,06	394.278,45	289.814,08
Aufwendungen			
Materialaufwand	359.693,78	362.134,89	181.908,27
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	51.333,33	56.000,00	56.000,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	91.786,27	77.476,04	90.568,69
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	502.813,38	495.610,93	328.476,96
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-53.032,32	-101.332,48	-38.662,88
Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-53.032,32	-101.332,48	-38.662,88

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2024 wurden keine Kredite aufgenommen.

Brücke - Gastronomie- und Freizeit- gemeinnützige Gesellschaft mbH

Firmensitz: Eggenstr. 17a
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Gegründet: 18.05.1999

Stammkapital: 25.000 €

<u>Gesellschafter:</u>	Beteiligungsquote	Anteile in €
Die Brücke, Verein zur Hilfe für psychisch Kranke in Stadt und Landkreis Neumarkt i.d.OPf.:	86,00%	21.500,00 €
Jura Werkstätten e.V., Neumarkt i.d.OPf.:	5,00%	1.250,00 €
Stadt Neumarkt i.d.OPf.:	5,00%	1.250,00 €
Landkreis Neumarkt i.d.OPf.:	4,00%	1.000,00 €

Anteile an anderen Gesellschaften:

Beteiligung	Stammkapital in €	Beteiligungsquote	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft wird gemeinnützig in den genannten Bereichen tätig, damit psychisch behinderte Menschen beschäftigt, ggf. auch ausgebildet werden können. Damit soll psychisch Behinderten gesellschaftlich und beruflich geholfen werden. Zweck des Unternehmens ist auch die berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen, insbesondere psychischen Behinderungen, sowie deren soziale Unterstützung und Betreuung im Rahmen des Eingliederungsprozesses und in Belangen des täglichen Lebens. Die Gesellschaft setzt sich ein für die Belange der o.g. Zielgruppe und unterstützt sowie führt selber Aktivitäten durch, die die Benachteiligung dieser Gruppen von Menschen verhindern oder positiv verändern.

Der Gegenstand der Gesellschaft wird insbesondere verwirklicht durch

- die Schaffung und den Erhalt von Qualifizierungs- und Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung und/oder anderweitiger persönlicher Einschränkung,
- eine Integrationsberatung von Partnerunternehmen des allgemeinen Arbeitsmarktes,
- den Aufbau betrieblicher Qualifizierungsmodule für die o.g. Zielgruppe mit Partnerunternehmen,
- eine umfassende Beratung in psychosozialen Fragen, in der beruflichen Integration, Begleitung und Unterstützung der Menschen mit Behinderungen,
- den Aufbau einer integrativen Arbeitnehmerüberlassung,
- die Einrichtung von Integrationsunternehmen.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführer: Herr Torsten Scharr
- Aufsichtsrat: 1. Vorsitzender: Herr Paul Will
Weitere Mitglieder: Alois Karl, Dr. Baur
- Gesellschafterversammlung

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Bilanz			
Aktiva	31.12.2024 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			
I. Anlagevermögen	112.282,50	93.781,50	46.492,00
II. Ausstehende Einlagen			0,00
	112.282,50	93.781,50	46.492,00
B. Umlaufvermögen			
I. Warenbestand	10.168,03	10.347,22	4.007,09
II. Forderungen aus Leistungen	8.391,60	2.729,40	6.147,00
III. Sonstige Vermögensgegenstände	84.230,51	106.043,37	68.289,01
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	75.223,48	166.295,13	198.522,47
	178.013,62	285.415,12	276.965,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.962,47	4.517,47	3.923,87
Bilanzsumme	296.258,59	383.714,09	327.381,44
Passiva	31.12.2024 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	23.960,95	23.960,95	23.960,95
satzungsmäßige Rücklage	2.498,74	1.498,74	0,00
weitere Rücklagen	15.000,00	0,00	0,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	101.263,55	102.181,92	95.784,69
III. Gewinn	3.825,02	4.581,63	6.397,23
	146.548,26	132.223,24	126.142,87
B. Rückstellungen	21.640,00	80.342,96	76.480,00
C. Verbindlichkeiten	78.120,54	146.830,82	124.758,57
zzgl. Verbindlichkeiten aus Lieferg u. Leistungen	49.949,79	24.317,07	0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	296.258,59	383.714,09	327.381,44

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2024 €	2023 €	2022 €
Erträge			
Umsatzerlöse	1.104.193,90	1.166.658,52	869.395,90
sonstige Erträge	87.718,67	56.508,25	16.060,01
Zuschüsse ESF	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse sonstige	144.009,00	168.208,45	154.721,35
Zuschuss Bezirk	49.000,00	40.699,05	60.631,50
Zinserträge	0,00	0,00	0,00
	1.384.921,57	1.432.074,27	1.100.808,76
Aufwendungen			
Materialaufwand	217.738,93	221.124,97	184.165,95
Löhne/Gehälter (ohne Zuschüsse)	606.340,50	562.500,66	457.130,31
Sozialabgaben	164.434,68	136.985,18	111.422,22
Abschreibungen	48.331,97	27.796,45	16.198,10
Raumkosten	216.517,53	285.200,45	192.052,75
sonst. Aufwendungen	127.388,94	192.062,19	132.986,20
Zinsen/Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
	1.380.752,55	1.425.669,90	1.093.955,53
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.169,02	6.404,37	6.853,23
Außerordentliche Erträge (Anschubfinanz/Regierung)	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen (Rückzahlung an Bezirk)	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern etc.	344,00	324,00	456,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.825,02	6.080,37	6.397,23

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2024 wurden keine Kredite aufgenommen.

Sparkasse Neumarkt-Parsberg

Firmensitz: Obere Marktstraße 52 und Dr.-Boecale-Str. 3a
92318 Neumarkt i.d.OPf. 92331 Parsberg

Gegründet: 1837

<u>Gewährträger:</u>	Landkreis Neumarkt i.d.OPf.:	48,00%
	Stadt Neumarkt i.d.OPf.:	38,00%
	Stadt Parsberg:	9,33%
	Marktgemeinde Lupburg:	4,67%
		100,00%

Anteile an anderen

Gesellschaften:

Bei den Beteiligungen in Höhe von T€ 34.058 handelt es sich ausschließlich um Beteiligungen an Verbundpartnern der Sparkassenorganisation.

1. Gegenstand des Unternehmens

Die Sparkasse ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts nach Sparkassenrecht. Sie ist gemeinnützig und mündelsicher. Die Haftung der Gewährträger bestimmt sich nach Art. 33 SpkG. Die Sparkasse unterhält zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben die erforderlichen Geschäftsstellen in ihrem Geschäftsbezirk und unterstützt ihre Gewährträger durch kreditwirtschaftliche Leistungen in der Erfüllung ihrer kommunalen Aufgaben.

2. Organe der Gesellschaft

- Vorstand:	Vorsitzender:	Herr Stefan Wittmann
	Mitglieder:	Herr Wolfgang Meier
- Verwaltungsrat:	Vorsitzender:	Herr Landrat Willibald Gailler
	Stellvertretende Vorsitzende:	Herr Oberbürgermeister Ochsenkühn
	Stellvertretende Vorsitzende:	Herr Bürgermeister Josef Bauer
	Mitglieder:	Herr Marco Gmelch
		Herr Werner Mümmeler
		Herr Sebastian Schauer
		Herr Alois Scherer
		Herr Hubert Gutbrod
		Herr Theo Nutz

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2024 T€	31.12.2023 T€	31.12.2022 T€
Barreserve	36.720	36.317	282.795
Schuldtitel öfftl. Stellen und Wechsel	0	0	0
Forderungen an Kreditinstitute	218.706	360.565	58.449
Forderungen an Kunden	1.785.748	1.708.231	1.685.525
Schuldverschreibungen und andere festverzinsl. Wertpapiere	473.655	375.477	457.773
Aktien und andere nicht festverzinsl. Wertpapiere	266.123	262.172	257.858
Beteiligungen	34.058	33.038	32.309
Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0
Treuhandvermögen	1.351	1.580	1.770
Ausgleichsforderungen gegen die öfftl. Hand	0	0	0
Immaterielle Anlagewerte	20	2	4
Sachanlagen	12.556	12.989	13.585
Sonstige Vermögensgegenstände	46.375	46.000	42.691
Rechnungsabgrenzungsposten	1.094	1.112	1.083
Aktive latente Steuern	28.042	24.592	27.872
Bilanzsumme	2.904.448	2.862.075	2.861.713
Passiva	31.12.2024 T€	31.12.2023 T€	31.12.2022 T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	288.325	302.087	347.030
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	2.204.270	2.174.460	2.145.550
Verbriefte Verbindlichkeiten	0	0	0
Treuhandverbindlichkeiten	1.351	1.580	1.770
Sonstige Verbindlichkeiten	3.262	1.779	1.175
Rechnungsabgrenzungsposten	396	381	301
Rückstellungen	29.669	29.109	31.251
Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
Nachrangige Verbindlichkeiten	0	0	0
Genussrechtskapital	0	0	0
Fonds für allgemeine Bankrisiken	146.000	126.000	112.000
Eigenkapital	231.175	226.679	222.636
Bilanzsumme	2.904.448	2.862.075	2.861.713

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2024 T€	2023 T€	2022 T€
Erträge			
Zinserträge	59.623	49.519	33.429
Laufende Erträge aus Aktien, anderen nicht festverzinsl. Wertpapieren und Beteiligungen	6.897	5.571	4.679
Erträge aus Gewinngemeinschaften u.ä.	0	0	0
Provisionserträge	20.858	19.360	18.782
Nettoertrag aus Finanzgeschäften	0	0	0
Sonst. betriebl. Erträge	2.732	4.007	1.972
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft	0	0	11.444
Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen u.ä.	837	0	0
	90.947	78.457	70.305
Aufwendungen			
Zinsaufwendungen	21.770	12.585	1.013
Provisionsaufwendungen	1.978	1.564	1.587
Nettoaufwand aus Finanzgeschäften	0	0	0
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	36.391	32.953	32.474
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	669	854	959
Sonst. betriebl. Aufwendungen	848	1.200	1.379
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft	309	41	0
Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken	20.000	14.000	0
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen u.ä.	0	5.424	28.381
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
	81.965	68.621	65.794
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	8.981	9.836	4.511
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliche Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.437	5.745	1.392
Sonstige Steuern	48	48	47
Jahresüberschuss	4.485	4.043	3.071
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0	0	0
Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0	0	0
Einstellungen in Gewinnrücklagen	1.000	1.000	750
Bilanzgewinn	3.496	3.043	2.321

Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Bauhof - Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Erfolgsplan

	2026	2025	2024
1. Umsatzerlöse	13.770.000,00	12.600.000,00	11.550.000,00
2. Bestandsveränderungen fert./unfert. Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonst. betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
b) Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
c) Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
d) Erträge aus Mieteinnahmen Öko-Plus	0,00	0,00	0,00
e) Verschiedene weitere sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	10.000,00	5.000,00
(Gesamtleistung)	13.780.000,00	12.610.000,00	11.555.000,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für RHB und Waren	1.000.000,00	960.000,00	950.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	180.000,00	200.000,00	200.000,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.600.000,00	8.700.000,00	8.100.000,00
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen			
a) auf Anlagevermögen	420.000,00	400.000,00	310.000,00
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
8. Sonst. betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	160.000,00	140.000,00	90.000,00
b) Grundstücksaufwendungen (außer GrdSt)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	15.000,00	12.000,00	10.000,00
d) Reparaturen und Instandhaltungen	220.000,00	200.000,00	190.000,00
e) Fahrzeugkosten (außer Kfz-St), Pacht	1.700.000,00	1.550.000,00	1.350.000,00
f) Werbe-, Reise- und Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00
g) Kosten der Warenabgabe	0,00	0,00	0,00
h) Verwaltungskosten	250.000,00	200.000,00	180.000,00
i) Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
j) Verluste aus Wertminderungen	0,00	0,00	0,00
k) verschiedene betriebliche Kosten	160.000,00	150.000,00	120.000,00
(Betriebskosten)	13.715.000,00	12.522.000,00	11.510.000,00
Betriebsergebnis	65.000,00	88.000,00	45.000,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen Finanzanlagen UV	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	65.000,00	88.000,00	45.000,00
15. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	20.000,00	20.000,00	10.000,00
Steuern	20.000,00	20.000,00	10.000,00
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	45.000,00	68.000,00	35.000,00

Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Bauhof - Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Investitionsplan

	2026	2025	2024
Allgemein			
Gebäude / Außenanlagen (PV-Anlage)	35.700,00	0,00	17.850,00
Verwaltung incl. Sozialräume	29.750,00	23.800,00	17.850,00
Sonstige Kosten allgemein	178.500,00	154.700,00	142.800,00
Summe Allgemein	243.950,00	178.500,00	178.500,00
Bauhof			
Elektro	74.970,00	2.380,00	14.280,00
Verkehrszeichen	1.785,00	1.190,00	1.190,00
Kfz-Werkstatt	5.950,00	3.570,00	15.470,00
Maler	3.570,00	1.190,00	1.190,00
Straßen- und Wegebau	14.875,00	2.380,00	2.380,00
Maurer	14.280,00	324.870,00	3.570,00
Schlosser	136.255,00	2.380,00	2.975,00
Schreiner	17.850,00	14.280,00	2.380,00
Spielflächen	67.830,00	2.380,00	2.380,00
Magazin Bauhof, Mitarbeiterpool	19.040,00	11.900,00	11.900,00
Fuhrpark	487.900,00	113.050,00	107.100,00
Kanalunterhalt	2.380,00	2.380,00	26.180,00
Summe Bauhof	846.685,00	481.950,00	190.995,00
Gärtnerei			
Gärtnerei	249.900,00	428.400,00	86.870,00
Gewächshäuser	1.190,00	2.380,00	2.380,00
Summe Gärtnerei	251.090,00	430.780,00	89.250,00
Kompostieranlage			
Kompostieranlage	1.190,00	0,00	14.280,00
Summe Kompostieranlage	1.190,00	0,00	14.280,00
Gesamt	1.342.915,00	1.091.230,00	473.025,00

Finanzplan

	2026	2027	2028	2029
	T€	T€	T€	T€
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung Kapitaleinlage Stadt	0	0	0	346
Selbstfinanzierung				
Jahresgewinn	45	60	60	60
Gewinnabführung	0	0	0	0
Abschreibungen	420	450	500	550
Darlehensstilgung Bauhof GmbH	0	0	0	0
Auflösung der pass. Rech.abgr.	0	0	0	0
Summe	465	510	560	610
Fremdfinanzierung				
Kreditaufnahme	0	0	0	0
Vermögensumschichtung				
Abbau flüssiger Mittel	989	740	781	0
Summe	1.454	1.250	1.341	956
Mittelverwendung				
Investitionen Übernahme aus GmbH	50	50	50	50
Investitionen	1.404	1.200	1.291	906
Tilgungsleistungen	0	0	0	0
Vermögensumschichtung				
Aufbau flüssiger Mittel	0	0	0	0
Summe	1.454	1.250	1.341	956

Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Bauhof - Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Gewinn- und Verlustrechnung

	2024	2023	2022
1. Umsatzerlöse	12.231.925,63	11.218.936,36	10.712.252,99
2. Bestandsveränderungen fert./unfert. Erzeugnisse	-29.567,85	36.825,52	15.046,49
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonst. betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.237,93	15,40
b) Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
c) Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
d) Erträge aus Mieteinnahmen und PV-Strom	0,00	0,00	0,00
e) Verschiedene weitere sonstige betriebliche Erträge	5.336,58	9.228,75	1.868,83
(Gesamtleistung)	12.207.694,36	11.268.228,56	10.729.183,71
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für RHB und Waren	995.168,09	841.109,28	897.634,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	140.868,52	117.172,16	87.395,72
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.474.323,64	7.826.342,87	7.432.409,32
b) Sonstige Personalkosten	27.944,16	20.158,02	24.575,00
7. Abschreibungen			
a) auf Anlagevermögen	317.544,83	314.836,06	299.940,54
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
8. Sonst. betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	89.568,79	130.772,78	120.294,75
b) Grundstücksaufwendungen (außer GrdSt)	6.393,70	6.393,70	6.345,46
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	11.098,78	10.155,99	9.202,37
d) Reparaturen und Instandhaltungen	218.188,50	177.634,45	205.770,83
e) Fahrzeugkosten (außer Kfz-St)	1.558.613,66	1.444.732,93	1.336.301,14
f) Werbe-, Reise- und Bewirtungskosten	179,20	187,90	361,20
g) Kosten der Warenabgabe	0,00	0,00	0,00
h) Verwaltungskosten	228.747,08	211.062,44	178.481,24
i) Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	3.366,92	0,00	1.237,16
j) Verluste aus Wertminderungen	0,00	0,00	0,00
k) verschiedene weitere betriebliche Kosten	125.360,98	155.213,14	117.993,98
l) periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
(Betriebskosten)	12.197.366,85	11.255.771,72	10.717.942,80
Betriebsergebnis	10.327,51	12.456,84	11.240,91
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.533,33	30,00	30,00
12. Abschreibungen Finanzanlagen UV	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	2.533,33	30,00	30,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.860,84	12.486,84	11.270,91
15. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.582,00	2.208,00	992,07
19. Sonstige Steuern	10.278,84	10.278,84	10.278,84
Steuern	12.860,84	12.486,84	11.270,91
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Bauhof - Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Bilanz			
Aktiva	31.12.2024 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.839,00	5.889,00	9.109,00
II. Sachanlagen	4.567.079,00	4.599.093,00	4.738.360,00
	4.570.918,00	4.604.982,00	4.747.469,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	181.332,15	222.145,04	168.021,88
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.545.518,84	2.434.899,50	2.216.432,44
II. Kassen- und Bankbestand etc.	602.374,70	703.344,04	727.255,74
	3.329.225,69	3.360.388,58	3.111.710,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	7.900.143,69	7.965.370,58	7.859.179,06
Passiva	31.12.2024 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00	0,00
II. Kapitalrücklage	7.115.600,00	7.115.600,00	7.115.600,00
III. Gewinnrücklage	0,00	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	7.115.600,00	7.115.600,00	7.115.600,00
B. Rückstellungen	11.109,00	5.285,00	7.170,00
C. Verbindlichkeiten	773.434,69	844.485,58	736.409,06
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	7.900.143,69	7.965.370,58	7.859.179,06

Wirtschaftsplan der Bauhof - GmbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Erfolgsplan

	2026	2025	2024
1. Umsatzerlöse	660.000,00	660.000,00	610.000,00
2. Bestandsveränderungen fert./unfert. Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonst. betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
b) Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
c) Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	110.000,00	75.000,00	80.000,00
d) Erträge aus Mieteinnahmen und Photovoltaikstrom	0,00	0,00	0,00
e) Verschiedene weitere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
(Gesamtleistung)	770.000,00	735.000,00	690.000,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für RHB und Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.000,00	5.000,00	5.000,00
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen			
a) auf Anlagevermögen	570.000,00	570.000,00	510.000,00
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
8. Sonst. betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	0,00	0,00	0,00
b) Grundstücksaufwendungen (außer GrdSt)	0,00	0,00	0,00
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.000,00	6.000,00	7.000,00
d) Reparaturen und Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00
e) Fahrzeugkosten (außer Kfz-St)	85.000,00	85.000,00	85.000,00
f) Werbe-, Reise- und Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00
g) Kosten der Warenabgabe	0,00	0,00	0,00
h) Verwaltungskosten	40.000,00	40.000,00	50.000,00
i) verschieden betriebliche Kosten	0,00	0,00	0,00
j) Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
k) Verluste aus Wertminderungen	0,00	0,00	0,00
l) Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
(Betriebskosten)	706.000,00	706.000,00	657.000,00
Betriebsergebnis	64.000,00	29.000,00	33.000,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen Finanzanlagen UV	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	64.000,00	29.000,00	33.000,00
15. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	7.000,00	6.000,00	5.000,00
Steuern	7.000,00	6.000,00	5.000,00
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	57.000,00	23.000,00	28.000,00

Wirtschaftsplan der Bauhof - GmbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.**Investitionsplan**

	2026 €	2025 €	2024 €
Allgemein			
Gebäude / Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00
Verwaltung incl. Sozialräume	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kosten allgemein	0,00	0,00	0,00
Summe Allgemein	0,00	0,00	0,00
Bauhof			
Verkehrszeichen	0,00	65.000,00	0,00
Straßen- u. Wegebau	0,00	12.500,00	0,00
Maurer	0,00	50.000,00	0,00
Schlosser	0,00	0,00	0,00
Schreiner	0,00	0,00	0,00
Spielplätze	0,00	50.000,00	0,00
Fuhrpark	0,00	12.500,00	140.000,00
Kanalunterhalt	0,00	0,00	0,00
Summe Bauhof	0,00	190.000,00	140.000,00
Gärtnerei			
Gärtnerei	0,00	147.500,00	152.000,00
Gewächshäuser	0,00	0,00	0,00
Summe Gärtnerei	0,00	147.500,00	152.000,00
Kompostieranlage			
Kompostieranlage	0,00	0,00	0,00
Summe Kompostieranlage	0,00	0,00	0,00
Gesamt	0,00	337.500,00	292.000,00

Finanzplan

	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung	0	0	0	0
Selbstfinanzierung				
Jahresgewinn	57	50	50	50
Gewinnabführung	0	0	0	0
Abschreibungen	570	530	480	380
Auflösung der pass. Rech.abgr.	0	0	0	0
Summe	627	580	530	430
Fremdfinanzierung				
Kreditaufnahme	0	0	0	0
Vermögensumschichtung				
Abbau flüssiger Mittel	0	0	0	0
Summe	627	580	530	430
Mittelverwendung				
Investitionen aus Vorjahr	154	0	0	0
Investitionen	0	0	0	0
Tilgungsleistungen	0	0	0	0
Vermögensumschichtung				
Aufbau flüssiger Mittel	473	580	530	430
Summe	627	580	530	430

Wirtschaftsplan der Wohnungsbau - u. Servicegesellschaft mbH
Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Erfolgsplan

	2026 Kindertreff Pulvert.gasse €	2026 Dr.-Schrauth- Str. €	2026 Potentielle San.objekte €	2026 Botengasse 4, 5 €	2026 Watte Richter etc. €	2026 Natur- KiGa Stauf	2026 Grünbaum- wirtsgasse 21 €	2026 Gesamt €
Erlöse								
Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Erlöse (Zuschüsse), Ausgleichsbetrag Stadt	500.708,00	2.700,00	0,00	994.000,00	290.000,00	750.000,00	500.000,00	3.037.408,00
Bestandserhöhung (halbfertige Bauten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	500.708,00	2.700,00	0,00	994.000,00	290.000,00	750.000,00	500.000,00	3.037.408,00
Aufwendungen								
Baukosten bzw. Materialaufwand	470.000,00	0,00	0,00	943.500,00	254.500,00	680.000,00	400.000,00	2.748.000,00
Personalkosten	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	35.000,00	30.000,00	55.200,00	170.200,00
Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raumkosten	15.000,00	0,00	0,00	4.000,00	500,00	30.000,00	25.000,00	74.500,00
Versicherungen, Beiträge	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.150,00	6.000,00	17.150,00
Fahrzeugkosten	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00	2.000,00	3.100,00
Werbe- und Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vertriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung, Wartung	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
sonstige Kosten	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	15.000,00
Verlust aus Verkauf Immobilien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	499.500,00	2.700,00	0,00	994.000,00	290.000,00	746.250,00	498.200,00	3.030.650,00
Betriebsergebnis	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	1.800,00	6.758,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen/Kto.gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern (Einkommen und Ertrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unternehmensergebnis	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	1.800,00	6.758,00

Investitionsplan

	2026 Kindertreff Pulvert.gasse €	2026 Dr.-Schrauth- Str. €	2026 Potentielle San.objekte €	2026 Botengasse 4, 5 €	2026 Watte Richter etc. €	2026 Natur- KiGa Stauf	2026 Grünbaum- wirtsgasse 21 €	2026 Gesamt €
Grundstückskosten								
Anschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffungsnebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau- und Herstellungskosten								
Planungskosten	75.000,00	0,00	0,00	250.000,00	240.000,00	196.250,00	50.000,00	811.250,00
Bau- und Sanierungskosten	399.500,00	2.700,00	0,00	600.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	1.752.200,00
Bau- u. Nebenkosten (Müll, Strom...)	25.000,00	0,00	0,00	44.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	194.000,00
Abbruchkosten	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	173.200,00	273.200,00
Baukostenzuschüsse	-500.708,00	-2.700,00	0,00	-994.000,00	-290.000,00	-750.000,00	-500.000,00	-3.037.408,00
Summe	-1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.750,00	-1.800,00	-6.758,00

Wirtschaftsplan der Wohnungsbau - u. Servicegesellschaft mbH
Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Vermögensplan (Finanzierungsplan)

	2026 Kindertreff Pulvert.gass e	2026 Dr.- Schrauth- Str.	2026 Potentielle San.objekte €	2026 Botengasse 4, 5 €	2026 Watte Richter etc. €	2026 Natur-KiGa Stauf €	2026 Grünbaum- wirtsgasse 21 €	2026 Gesamt €
geplante Ausgaben								
Baukosten bzw. Materialaufwand	470.000,00	0,00	0,00	943.500,00	254.500,00	680.000,00	400.000,00	2.748.000,00
Personalkosten	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	35.000,00	30.000,00	55.200,00	170.200,00
Raumkosten	15.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	74.000,00
Versicherungen, Beiträge	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.150,00	6.000,00	17.150,00
Fahrzeugkosten	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	2.000,00	3.600,00
Werbe- und Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vertriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung, Wartung	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
sonstige Kosten	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	15.000,00
Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückführung Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	499.500,00	2.700,00	0,00	994.000,00	290.000,00	746.250,00	498.200,00	3.030.650,00
geplante Einnahmen								
Verkaufserlöse Immobilien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Erlöse	500.708,00	2.700,00	0,00	994.000,00	290.000,00	750.000,00	500.000,00	3.037.408,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abbau Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	500.708,00	2.700,00	0,00	994.000,00	290.000,00	750.000,00	500.000,00	3.037.408,00
Über-/Unterdeckung	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	1.800,00	6.758,00

Finanzplan

	2026	2027	2028	2029
geplante Ausgaben				
Kindertreff Pulvert.gasse	499.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Dr. Schrauth-Str. 11	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Potentielle Sanierungsobjekte	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
Natur-KiGa Stauf	746.250,00	735.000,00	5.000,00	5.000,00
Grünbaumwirtsgasse 21	498.200,00	500.000,00	5.000,00	5.000,00
Watte Richter Quartier	290.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Botengasse 4+5	994.000,00	850.000,00	50.000,00	5.000,00
Sonstiges	0,00	500.000,00	850.000,00	500.000,00
Gesamt	3.030.650,00	5.842.700,00	5.915.000,00	6.020.000,00
geplante Einnahmen				
Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erlöse/Ausgleichsbetrag Stadt	3.053.408,00	5.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Abbau Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	3.053.408,00	5.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Über-/ Unterdeckung	22.758,00	-342.700,00	85.000,00	-20.000,00

H a u s h a l t s p l a n

für die

Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf.

für das Haushaltsjahr 2026

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund des Art. 20 Abs. 3 des Bayer. Stiftungsgesetzes und der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern erläßt die Stadt Neumarkt i.d.OPf. für die Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt;
er schließt im

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	784.000,-- €
und im	
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	85.000,-- €
ab.	

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 25.000,-- € festgesetzt.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft.

Stadt Neumarkt i.d.OPf.


Markus Ochsenkühn
Oberbürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf.
für das Haushaltsjahr 2026

I. Allgemeines

Auf Grund der Art. 8 und 29 des Bayerischen Stiftungsgesetzes (BayStG) vom 07.03.1996 (BayRS 282-1-1-UK/WFK) hat die Große Kreisstadt Neumarkt i.d.OPf. folgende, mit Schreiben der Regierung der Oberpfalz vom 10.05.2001 (Aktenzeichen 530.4-1222.NM 3-1) genehmigte Satzung erlassen:

S a t z u n g
für die
„Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf.“
vom 03.05.2001

§ 1 Name, Rechtsstand und Sitz

Die Stiftung führt den Namen "Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf.". Sie ist eine rechtsfähige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts mit Sitz in Neumarkt i.d.OPf.

§ 2 Stiftungszweck

Die Stiftung fördert die Altenhilfe in der Stadt Neumarkt i.d.OPf. Sie verfolgt damit ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Der Stiftungszweck wird insbesondere durch den Betrieb und die Unterhaltung eines Altenheimes und/oder durch den Betrieb und die Unterhaltung einer Einrichtung für Betreutes Wohnen in Neumarkt i.d.OPf. erfüllt.

Aufgenommen werden alte, bedürftige und würdige Einwohner der Stadt Neumarkt i.d.OPf. und, soweit noch Plätze vorhanden sind, Bewohner aus den umliegenden Gemeinden.

Der Stiftungszweck kann auch dadurch erfüllt werden, dass die Stiftungseinrichtungen (Stiftungsaltenheim und/oder Einrichtung für Betreutes Wohnen) einem Dritten zum Betrieb überlassen werden, wenn sichergestellt ist, dass dieser Dritte selbst steuerbegünstigt ist und die Stiftungseinrichtungen von diesem im Rahmen der oben genannten Bestimmungen über die Steuerbegünstigung betrieben werden.

Bei der Überlassung der Stiftungseinrichtungen an einen Dritten kann der Stiftungszweck auch dadurch erfüllt werden, dass die Stiftung ihre Einrichtungen zu einem günstigen Preis oder unentgeltlich überlässt oder dass die Stiftung Maßnahmen in diesen Einrichtungen, die nicht über die Pflegekassen, die eigenen Benutzungsentgelte der Bewohner oder sonst durch die öffentliche Hand finanziert werden und welche die Lebensverhältnisse der Bewohner verbessern, fördert.

§ 3 Einschränkungen

Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Sie darf keine juristische oder natürliche Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Unterstützungen, Zuwendungen oder Vergütungen begünstigen.

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung des jederzeit widerruflichen Stiftungsgenusses besteht nicht.

§ 4 Grundstockvermögen

Das Grundstockvermögen der Stiftung ist in seinem Bestand dauernd und ungeschmälert zu erhalten. Das Grundstockvermögen der Stiftung nach dem Stand vom 01.01.2001 ergibt sich aus der beiliegenden Anlage.

Die Anlage ist wesentlicher Bestandteil dieser Satzung.

§ 5 Stiftungsmittel

Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben

1. aus den Erträgen des Stiftungsvermögens
2. aus Zuwendungen, soweit sie vom Zuwendenden nicht zur Stärkung des Grundstockvermögens bestimmt sind.

Sämtliche Mittel dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.

§ 6 Stiftungsorgane

Die Stiftung wird von den Organen der Stadt Neumarkt i.d.OPf. verwaltet und vertreten.

§ 7 Satzungsänderungen, Umwandlung und Aufhebung der Stiftung

Beschlüsse über Änderungen der Satzung und Anträge auf Umwandlung (Änderung des Stiftungszwecks) oder Aufhebung der Stiftung dürfen die Steuerbegünstigung der Stiftung nicht beeinträchtigen oder aufheben. Sie sind mit einer Stellungnahme der zuständigen Finanzbehörde der Stiftungsaufsichtsbehörde zuzuleiten, die die Genehmigung oder Entscheidung der Genehmigungsbehörde einholt.

§ 8 Vermögensanfall

Bei Aufhebung oder Auflösung der Stiftung oder bei Wegfall ihrer steuerbegünstigten Zwecke fällt das Restvermögen an die Stadt Neumarkt i.d.OPf. Diese hat es unter Beachtung des Stiftungszwecks unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu

verwenden. Nach Möglichkeit ist es einer anderen Stiftung mit ähnlicher Zweckbestimmung zuzuführen.

§ 9 Stiftungsaufsicht

Die Stiftung untersteht der Aufsicht des Landratsamtes Neumarkt i.d.OPf. als Rechtsaufsichtsbehörde der Stadt Neumarkt i.d.OPf.

§ 10 Inkrafttreten, Außerkrafttreten der bisherigen Satzung

- (1) Die Stiftungssatzung tritt mit Genehmigung durch die Regierung der Oberpfalz in Kraft.
- (2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. vom 20. Februar 1964, genehmigt mit EntschlieÙung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 11. Mai 1964 Nr. I A 4-539-4 N/10, außer Kraft.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der am 20.03.2024 vom Stadtrat verabschiedete Haushaltsplan 2024 war im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben

für die Stiftung mit	332.000,-- €
und für das Betreute Wohnen mit	419.000,-- €
<u>insgesamt</u>	<u>751.000,-- €</u>

und im Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben

für die Stiftung mit	14.000,-- €
und für das Betreute Wohnen mit	92.000,-- €
<u>insgesamt</u>	<u>106.000,-- €</u>

veranschlagt.

Die Jahresrechnung 2024 konnte mit folgendem Ergebnis abgeschlossen werden:

	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamt- haushalt
Soll-Einnahmen	796.092,76 €	126.478,63 €	922.571,39 €
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter HH.-Einnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe bereinigte Soll-Einnahmen	796.092,76 €	126.478,63 €	922.571,39 €
Soll-Ausgaben	796.092,76 €	126.478,63 €	922.571,39 €
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter HH.-Ausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter Kassenausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe bereinigte Soll-Ausgaben	796.092,76 €	126.478,63 €	922.571,39 €

III. Entwicklung der Finanzwirtschaft im lfd. Haushaltsjahr 2025

In der Fassung der Haushaltssatzung vom 10.04.2025 wurden
im Verwaltungshaushalt die Einnahmen und Ausgaben

für die Stiftung auf	354.000,-- €
und für das Betreute Wohnen auf	424.000,-- €
insgesamt auf	778.000,-- €

und im Vermögenshaushalt die Einnahmen und Ausgaben

für die Stiftung auf	23.000,-- €
und für das Betreute Wohnen auf	61.000,-- €
insgesamt auf	84.000,-- €

festgesetzt.

IV. Haushaltsplan 2026

Der Entwurf für den Haushaltsplan 2026 der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. wurde in der Sitzung des Verwaltungssenats am 24.02.2026 vorberaten und dem Stadtrat zur Genehmigung empfohlen.

Der Gesamstiftungshaushalt 2026 gliedert sich wie folgt:

Verwaltungshaushalt Stiftung	- Einnahmen und Ausgaben -	355.000,-- €
Verwaltungshaushalt Betreutes Wohnen	- Einnahmen und Ausgaben -	429.000,-- €
		<u>784.000,-- €</u>
Vermögenshaushalt Stiftung	- Einnahmen und Ausgaben -	23.000,-- €
Vermögenshaushalt Betreutes Wohnen	- Einnahmen und Ausgaben -	62.000,-- €
		<u>85.000,-- €</u>
<u>Gesamthaushaltsvolumen somit:</u>		<u>869.000,-- €</u>

Neumarkt i.d.OPf., den 06.03.2026

Amtsleiter

Raimund Tischner

Verwaltungsrat

Abteilungsleiter

Linus Sklenarz

Ltd. Verwaltungsdirektor

G e s a m t p l a n

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2026 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							Beträge in EUR
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2026 Einnahmen 3 Ausgaben 4		Ansatz 2025 Einnahmen 6 Ausgaben 7		Ergebnis 2024 Einnahmen 8 Ausgaben 9	
	Verwaltungshaushalt						
4	Stiftung	154.700	342.800	153.700	342.800	166.866,23	349.418,20
9	Stiftung	200.300	12.200	200.300	11.200	200.300,00	17.748,03
	Summe Verwaltungshaushalt	355.000	355.000	354.000	354.000	367.166,23	367.166,23
	Vermögenshaushalt						
4	Stiftung	1.000	12.950	1.000	12.950	0,00	72,22
9	Stiftung	22.000	10.050	22.000	10.050	17.748,03	17.675,81
	Summe Vermögenshaushalt	23.000	23.000	23.000	23.000	17.748,03	17.748,03
	Gesamthaushalt	378.000	378.000	377.000	377.000	384.914,26	384.914,26
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
4	Stiftung		-				
9	Stiftung		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

E i n z e l p l ä n e

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 4

Stiftung

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Stiftung						
Unterabschnitt: 4300 Stiftung Verwaltungshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1104	Mehrwertsteuer	500	500	309,64		21
1301	Einnahmen aus Holzverkauf	30.000	30.000	44.031,48		21
1305	Verkaufserlöse	500	500	287,51		21
1400	Mieten Wiltmaisterstr. 7, 11, Kettelerstr. 39	76.000	73.000	73.963,56		21
1402	Erbpacht St. Gundekarwerk für Untere Kaserne 7	9.500	9.500	9.518,29		21
1403	Nebenkostenersätze	29.400	26.400	30.382,21		21
1405	Pacht für Grundstücke	3.500	3.500	3.785,72		21
1502	-- kein GRZ-Text vorhanden --	100	100	-		21
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-		
1710	Zuweisungen vom Land	5.000	10.000	2.000,40		21
2050	Zinserträge	50	50	2.440,06		20
2610	Säumniszuschläge u.ä.	50	50	147,36		22
	Einnahmen UA 4300	154.700	153.700	166.866,23		
	A u s g a b e n					
5000	Unterhalt Gebäude	20.000	20.000	24.413,04		34
5100	Unterhalt und Aufforstung des Waldes	15.000	15.000	33.981,80		21
5101	Unterhalt der waldstraßen	3.000	5.000	161,43		21
5200	Ansch. u. Unterhalt der Geräte	500	500	590,99		21
5302	Nebenkostenersätze	100	100	-		21
5400	Steuern etc. für wohngebäude	2.500	1.800	1.886,57		21,25
5401	Abgaben	3.300	2.000	2.320,67		21,34
5402	Heizung Heizung	3.000	2.500	2.339,87		34
5405	Versicherungen für Gebäude	1.000	-	-		25
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	700	2.377,82		21
6300	Strom, Gas, Wasser	16.000	15.000	15.760,74		21
6400	Steuern etc. für wald	400	400	275,67		21,25
6401	Mehrwertsteuerzahllast	500	500	-		21
6450	Beiträge, Berufsgenoss. etc.	4.000	3.600	3.696,03		21,25
6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	-		20
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	78,54		20,21,22
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	37.300	36.700	27.200,00		20
6721	Erstattungen an den übrigen Bereich (für Förster)	35.200	38.500	34.035,03		20

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Stiftung Unterabschnitt: 4300 Stiftung Verwaltungshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6800	kalkulatorische Abschreibungen	20.500	20.500	20.500,00		20
6850	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	179.800	179.800	179.800,00		20
	Ausgaben UA 4300	342.800	342.800	349.418,20		
	Abgleich Unterabschnitt 4300					
	Einnahmen	154.700	153.700	166.866,23		
	Ausgaben	342.800	342.800	349.418,20		
	Abgleich	188.100-	189.100-	182.551,97-		

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Stiftung

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Stiftung				
Unterabschnitt: 9110		Stiftung Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2700	Kalkulatorische Abschreibungen	20.500	20.500	20.500,00		20
2750	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	179.800	179.800	179.800,00		20
	Einnahmen UA 9110	200.300	200.300	200.300,00		
	A u s g a b e n					
8020	Zinsausgaben an Gemeinden	10.200	10.400	-		20
8600	Zuführung zum Vermögenshh.	2.000	800	17.748,03		20
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	-		
	Ausgaben UA 9110	12.200	11.200	17.748,03		
	Abgleich Unterabschnitt 9110					
	Einnahmen	200.300	200.300	200.300,00		
	Ausgaben	12.200	11.200	17.748,03		
	Abgleich	188.100	189.100	182.551,97		

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Stiftung

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Stiftung						
Unterabschnitt: 4301 Stiftung Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken	1.000	1.000	-		21
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		20
	Einnahmen UA 4301	1.000	1.000	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-		21
9500	Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000	72,22		34
9600	waldstraßenbau	900	900	-		21
9831	Umlage an Flurbereinigung	50	50	-		21
	Ausgaben UA 4301	12.950	12.950	72,22		
	Abgleich Unterabschnitt 4301					
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	12.950	12.950	72,22		
	Abgleich	11.950-	11.950-	72,22-		

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Stiftung

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Stiftung						
Unterabschnitt: 9111 Stiftung Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.000	800	17.748,03		20
3100	Entnahme aus Rücklagen	20.000	21.200	-		20
3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	-	-	-		20
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	-		20
	Einnahmen UA 9111	22.000	22.000	17.748,03		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen	50	50	17.675,81		20
9726	Tilgung von Krediten von Gemeinden	10.000	10.000	-		20
9920	Deckung Sollfehlbeträge	-	-	-		20
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		20
	Ausgaben UA 9111	10.050	10.050	17.675,81		
	Abgleich Unterabschnitt 9111					
	Einnahmen	22.000	22.000	17.748,03		
	Ausgaben	10.050	10.050	17.675,81		
	Abgleich	11.950	11.950	72,22		

G e s a m t p l a n

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2026 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							Beträge in EUR
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
4	Stiftung Betreutes Wohnen	240.600	328.600	235.600	322.600	240.526,53	320.095,18
9	Stiftung Betreutes Wohnen	188.400	100.400	188.400	101.400	188.400,00	108.831,35
	Summe Verwaltungshaushalt	429.000	429.000	424.000	424.000	428.926,53	428.926,53
	Vermögenshaushalt						
4	Stiftung Betreutes Wohnen	-	7.100	0	7.100	0,00	0,00
9	Stiftung Betreutes Wohnen	62.000	54.900	61.000	53.900	108.730,60	108.730,60
	Summe Vermögenshaushalt	62.000	62.000	61.000	61.000	108.730,60	108.730,60
	Gesamthaushalt	491.000	491.000	485.000	485.000	537.657,13	537.657,13
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
4	Stiftung Betreutes Wohnen		-				
9	Stiftung Betreutes Wohnen		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

E i n z e l p l ä n e

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 4

Stiftung Betreutes Wohnen

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Stiftung Betreutes Wohnen				
Unterabschnitt: 4320		Stiftung Betreutes Wohnen Verwaltungshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	150.000	150.000	146.045,16		20,21
1403	Nebenkostenersätze	90.000	85.000	94.481,37		21
1509	vermischte Einnahmen	500	500	-		20,21
1780	Spenden	50	50	-		20
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	50	50	-		22
	Einnahmen UA 4320	240.600	235.600	240.526,53		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	4.900	4.700	4.855,18		26
4340	Beiträge Versorgungskasse	500	500	412,69		26
4440	Beiträge Sozialversicherung	1.000	1.000	971,04		26
5000	Gebäudeunterhalt	50.000	50.000	50.195,16		20,21,34
5001	Unterhalt des Gartens	500	500	-		21
5005	Unterhalt (Wartung)	15.000	15.000	14.965,91		21,25,34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung	500	500	34,26		21
5302	Nebenkostenersätze	100	100	-		21
5400	Steuern	6.300	6.300	6.267,85		21
5401	Abgaben	5.900	5.900	5.572,96		21,34
5402	Heizung Abrechnungskosten etc.	6.000	5.000	5.426,79		34
5403	Reinigung	2.500	2.000	4.237,15		21,34
5405	Versicherungen	2.800	2.500	2.650,82		25,34
6300	Strom, Wasser, Heizung	44.000	40.000	36.084,37		21
6521	Fernsprechgebühren	100	100	-		25
6580	Stip. für Hl. Messe (Stiftung Plank)	5	5	5,00		20
6620	vermischte Ausgaben	95	95	16,00		20,22,25
6800	kalkulatorische Abschreibungen	87.600	87.600	87.600,00		20
6850	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	100.800	100.800	100.800,00		20
	Ausgaben UA 4320	328.600	322.600	320.095,18		
Abgleich Unterabschnitt 4320						
	Einnahmen	240.600	235.600	240.526,53		
	Ausgaben	328.600	322.600	320.095,18		
	Abgleich	88.000-	87.000-	79.568,65-		

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Stiftung Betreutes Wohnen

A. Verwaltungshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Stiftung Betreutes Wohnen				
Unterabschnitt: 9120		Stiftung Betreutes Wohnen Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2700	kalkulatorische Abschreibungen	87.600	87.600	87.600,00		20
2750	kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	100.800	100.800	100.800,00		20
2800	Zuführung vom Vermögenshh.	-	-	-		20
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	-	-	-		20
	Einnahmen UA 9120	188.400	188.400	188.400,00		
A u s g a b e n						
8010	Zinsausgaben	200	200	100,75		20
8020	Zinsausgaben an Gemeinden	38.200	40.200	-		20
8600	Zuführung zum Vermögenshh.	62.000	61.000	108.730,60		20
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	-		20
	Ausgaben UA 9120	100.400	101.400	108.831,35		
	Abgleich Unterabschnitt 9120					
	Einnahmen	188.400	188.400	188.400,00		
	Ausgaben	100.400	101.400	108.831,35		
	Abgleich	88.000	87.000	79.568,65		

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Stiftung Betreutes Wohnen

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Stiftung Betreutes Wohnen				
Unterabschnitt: 4321		Stiftung Betreutes Wohnen Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen UA 4321	-	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-		20
9500	Baukosten	5.100	5.100	-		34
	Ausgaben UA 4321	7.100	7.100	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4321					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.100	7.100	-		
	Abgleich	7.100-	7.100-	-		

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Stiftung Betreutes Wohnen

B. Vermögenshaushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Stiftung Betreutes Wohnen				
Unterabschnitt: 9121		Stiftung Betreutes Wohnen Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	62.000	61.000	108.730,60		20
3100	Entnahme aus Rücklagen	-	-	-		20
3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	-	-	-		20
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	-		20
	Einnahmen UA 9121	62.000	61.000	108.730,60		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen	14.400	13.400	108.371,19		20
9726	Tilgung von Krediten von Gemeinden	40.000	40.000	-		20
9776	Tilgung von Krediten	500	500	359,41		20
9920	Deckung Sollfehlbeträge	-	-	-		20
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		20
	Ausgaben UA 9121	54.900	53.900	108.730,60		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	62.000	61.000	108.730,60		
	Ausgaben	54.900	53.900	108.730,60		
	Abgleich	7.100	7.100	0,00		

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
(Haushaltsjahr 2026)
für die Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf.

- in € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ¹⁾ 01.01.2026	Zugang 2026	Abgang 2026
1. Allgemeine Rücklage	312.981,03	200.000,--	14.450,--	20.000,--
2. Sonderrücklagen	-	-	-	-

Nachrichtlich ²⁾ in €:	
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:	
	2025: 778.000,--
	2024: 751.000,--
	2023: 732.000,--
	Summe: 2.261.000,--

Durchschnitt der letzten drei Jahre:	753.667,--
hiervon 1 v.H.:	7.537,--

¹⁾ Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.
²⁾ Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(Anlage zum Haushaltsplan 2026)
- in € -

Anlage 4
Muster zu § 2 Abs. 2
Nr. 3 KommHV

Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf.

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025	Stand zu Beginn des HJ 01.01.2026	Voraussichtlicher			Sonstige Abgänge im HJ 2026	Stand nach Ablauf des HJ 31.12.2026
			Zugang (Kreditaufnahme i. HJ) 2026	Abgang (Tilgung im HJ) 2026			
1. Schulden aus Krediten v.							
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Land	9.361,76	9.001,46	-	500,00	-	-	8.501,46
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.668.000,00	1.618.000,00	-	50.000,00	-	-	1.568.000,00
1.4 Zweckverbände u. dgl.	-	-	-	-	-	-	-
1.5 sonst. öfftl. Bereich	-	-	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-	-
Summe 1	1.677.361,76	1.627.001,46	-	50.500,00	-	-	1.576.501,46
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
3. Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-	-	-
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr 2025	Voraussichtl. Zahlungen im HJ 2026					
	-	-					

Vermögensübersicht
für das Rechnungsjahr 2024

Art des Vermögens	Stand am 01.01.2024 €	Im Laufe des Rechnungsjahres Zugang €	Abgang €	Stand am 31.12.2024 €
<u>A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV</u>				
1. Forderungen des Anlagevermögens	-	-	-	-
2. Geldanlagen:				
Einlagen bei Geldinstituten -Rücklagen-	186.934,03	126.047,00	-	312.981,03
Sonstige Forderungen	-	-	-	-
Gesamtvermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV somit (A1 und A2):	186.934,03	126.047,00	-	312.981,03
<u>B. Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV</u>				
	-	-	-	-
Gesamtsumme des wertmäßig nachzuweisenden Vermögens	186.934,03	126.047,00	-	312.981,03

Vermögensrechnung
Nachweisung der Schulden nach dem Stand vom 31.12.2024

Schuldenart	Vermögenskartei	Stand am 01.01.2024 €	Im Laufe des Rechnungsjahres Zugang €	Abgang (Tilgung) €	Stand am 31.12.2024 €
<u>Schulden für Altersheim</u>					
Darlehen zu 15.338,76 € (30.000,--DM) Landesbodenkreditanstalt 1951/23/1143543	St Sch - 1	4.142,67	-	181,50	3.961,17
Darlehen zu 15.338,76 € (30.000,--DM) Landesbodenkreditanstalt 1960/3/1143543	St Sch - 2	5.578,50	-	177,91	5.400,59
Darlehen zu 23.008,13 € (45.000,--DM) Lastenausgleichsbank Bonn (LAG 1960)	St Sch - 3	-	-	-	-
Darlehen zu 7.669,38 € (15.000,--DM) Bay. Staatsschuldenverwaltung Aufzug 1968	St Sch - 4	-	-	-	-
<u>Wohnung Wiltmaisterstr. 13</u>					
Darlehen zu 19.968,50 € (39.055,--DM) Landesbodenkreditanstalt 1973 / 73/1055963	St Sch - 5	-	-	-	-
<u>Betreutes Wohnen</u>					
Darlehen zu 2.000.000,00 € Stadt Neumarkt i.d.OPf.		1.320.000,00	-	-	1.320.000,00
<u>Sanierung Wiltmaisterstr. 7, 9, 11, 13</u>					
Darlehen zu 300.000,00 € Stadt Neumarkt i.d.OPf.		204.000,00	-	-	204.000,00
<u>Sanierung Wiltmaisterstr. 7, 9, 11, 13</u>					
Darlehen zu 200.000,00 € Stadt Neumarkt i.d.OPf.		144.000,00	-	-	144.000,00
Gesamtsumme der Schulden		1.677.721,17	-	359,41	1.677.361,76

Finanzplan für die Jahre 2025 - 2029

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Anlage zum Haushaltsplan 2026

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2025	2026	2027	2028	2029
		<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
		<u>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</u>					
1	000,001	Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0
2	003,004	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
3	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
4	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
5	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
6	00-03	Steuern zusammen	0	0	0	0	0
7	04-06, 08	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
8	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
9	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	0	0	0	0
		<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	500	500	500	500	500
11	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	378.600	389.600	395.400	400.400	405.400

1) Auszufüllen sind alle Zeilen, zu denen eine laufende Nummer angegeben ist.

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2025	2026	2027	2028	2029
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
12	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
13	161, 171	vom Land	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
15	164-168, 169 174-178	von sonstigen Bereichen	50	50	50	50	50
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	389.150	395.150	400.950	405.950	410.950
		<i>Sonstige Finanzeinnahmen</i>					
17	20	Zinseinnahmen	50	50	50	50	50
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
19	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	388.800	388.800	390.000	390.000	390.000
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	388.850	388.850	390.050	390.050	390.050
21	0-2	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</i>	<i>778.000</i>	<i>784.000</i>	<i>791.000</i>	<i>796.000</i>	<i>801.000</i>

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2025	2026	2027	2028	2029
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>					
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	61.800	64.000	68.500	71.200	73.900
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	21.200	20.000	10.500	7.800	5.100
24	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
26	360	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
27	361	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
28	362, 363	vom Land	0	0	0	0	0
29	364-368	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
		von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
30	370	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
31	371	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
32	372, 373	vom Land	0	0	0	0	0
33	374, 377, 378	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
34	379	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0	0	0	0	0
		Innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	84.000	85.000	80.000	80.000	80.000
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	862.000	869.000	871.000	876.000	881.000

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2025	2026	2027	2028	2029
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	6.200	6.400	6.500	6.800	7.100
		<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	195.300	203.800	205.000	207.000	209.000
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	75.200	72.500	74.000	75.000	76.000
40	679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
41	68	Kalkulatorische Kosten	388.700	388.700	390.000	391.000	392.000
42	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	659.200	665.000	669.000	673.000	677.000

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2025	2026	2027	2028	2029
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0
	71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
44	710, 720	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
45	711, 721	an Land	0	0	0	0	0
46	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
47	715, 716, 725, 726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
48	714, 717, 718, 724, 727, 728	an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	0	0	0	0	0
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	0	0	0	0	0
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	50.800	48.600	47.000	45.000	43.000
52	810	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
53	831	Solidarumlage -netto-	0	0	0	0	0
54	832	Kreisumlage	0	0	0	0	0
55	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0	0	0	0	0
56	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	61.800	64.000	68.500	71.200	73.900
57	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	112.600	112.600	115.500	116.200	116.900
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	778.000	784.000	791.000	796.000	801.000

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart I) in 1000 €	2025	2026	2027	2028	2029
		<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
59	920, 980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
60	921, 981	an Land	0	0	0	0	0
61	922, 923, 982, 983	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
62	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	50	50	0	0	0
	93	Vermögenserwerb					
63	932	Erwerb von Grundstücken	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
65	936	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
66	94, 95, 96	Baumaßnahmen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
67	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	20.050	20.050	20.000	20.000	20.000

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2025	2026	2027	2028	2029
68	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
69	91	Zuführung an Rücklagen	13.450	14.450	9.500	9.500	9.500
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
70	970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
71	971	an Land	0	0	0	0	0
72	972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
73	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	500	500	500	500	500
74	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
75	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
76	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
77	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	63.950	64.950	60.000	60.000	60.000
78	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	84.000	85.000	80.000	80.000	80.000
79	4-9	<u>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</u>	862.000	869.000	871.000	876.000	881.000

Investitionsplan

Anlage zum Haushaltsplan 2026

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2024 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2025 - 2029 -Soll-	Ansatz HHPL. 2025	Ansatz HHPL. 2026	Ansatz HHPL. 2027	Ansatz HHPL. 2028	Ansatz HHPL. 2029
4301	9320	Grunderwerb	2025	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4301	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen	2025		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4301	9500	Baukosten Gebäude	2025	-	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4301	9600	Baukosten Waldstraßen	2025	-	4.500	900	900	900	900	900
4301	9831	Umlage an Flurbereinigung	2025	-	100	50	50	-	-	-
4321	9320	Grunderwerb	2025	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen	2025	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321	9500	Baukosten Gebäude	2025	-	25.500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		Summe		-	100.100	20.050	20.050	20.000	20.000	20.000

<i>Glied. Nr.</i>	<i>Grupp. Nr.</i>	<i>Maßnahmen der Epl. 0 - 8</i>	<i>Beginn</i>	<i>bis einschl. 2024 zur Verfügung gestellt -Ist-</i>	<i>Kosten insgesamt 2025 - 2029 -Soll-</i>	<i>Ansatz HHPL. 2025</i>	<i>Ansatz HHPL. 2026</i>	<i>Ansatz HHPL. 2027</i>	<i>Ansatz HHPL. 2028</i>	<i>Ansatz HHPL. 2029</i>
		<u>Aufteilung der Gesamtsumme der Epl. 0 - 8 :</u>								
	920/980	Darlehen und Zuschüsse an Bund usw. für Investitionen	-	-	-	-	-	-	-	-
	921/981	Darlehen und Zuschüsse an Land für Investitionen/ Rückz. Landesmittel	-	-	-	-	-	-	-	-
	922/923 982/983	Darlehen und Zuschüsse an Gemeinden und Zweckverbände für Investitionen	-	-	-	-	-	-	-	-
	924-928 984-988	Darlehen und Zuschüsse an sonst. Bereiche für Investitionen			100	50	50	-	-	-
	932	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	935	Erwerb von beweglichem Vermögen	-	-	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	936	Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
	94-96	Baumaßnahmen	-	-	80.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		<u>Gesamtsumme der vorstehenden Aufteilung:</u>		-	100.100	20.050	20.050	20.000	20.000	20.000

Übersicht
der kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung für den Haushaltsplan 2026

Aufgrund der Wertfortschreibung zum Ende des Jahres 2023 ergeben sich nachstehende kalk. Kosten:

kalk. Abschreibungen:

				Aufteilung auf	
			Anschaffungswerte	AfA	Stiftung Betr. Wohnen
Betreutes Wohnen Saarlandstr. 17	2,0%	aus	4.380.490	87.610	87.610
Wiltmaisterstraße 11	2,0%	aus	440.588	8.812	
Wiltmaisterstraße 7	2,0%	aus	218.573	4.371	
Kettelerstraße 39	2,0%	aus	366.682	7.334	
			5.406.332	108.127	87.610

kalk. Verzinsung:

				Aufteilung auf	
			Anschaffungswerte	Zins	Stiftung Betr. Wohnen
Summe aus Abschreibungen:	2,0%	aus	5.406.332	108.127	87.610
unbebaute Grundstücke	4,0%	aus	2.187.297	87.492	
bebaute Grundstücke	4,0%	aus	2.123.688	84.948	13.186
			9.717.318	280.566	100.796



WIRTSCHAFTSPLANUNG 2026

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU

Ingolstädter Str. 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181 239-222
Fax: 09181 239-149

service@swneumarkt.de
www.swneumarkt.de

	Seite
Allgemeines	1
Erfolgsplan	2
Vermögensplan	3
Schuldenübersicht	4
Finanzplan	5
Investitionsplan	7
Stellenplan / Stellenübersicht	8

Das Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU hat die Rechtsform eines Kommunalunternehmens. Es hält die 100 %ige Beteiligung an der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH und der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verkehrsbetriebe GmbH. Es hat die Vorschriften des Art. 95 (GO) zu beachten.

Rechtsgrundlage ist die Unternehmenssatzung vom 08.04.2025.

Aufgabe des Kommunalunternehmens ist die Erhebung von Schmutzwassergebühren der Stadt Neumarkt i.d.OPf., die Einrichtung und der Betrieb von Parkhäusern im Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf., die Einrichtung und der Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs sowie die Errichtung und der Betrieb von Freizeitanlagen im Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Darüber hinaus ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen Aufgabe des Kommunalunternehmens, insbesondere von Beteiligungen, deren Unternehmensgegenstand die Erzeugung, den Bezug, die Lieferung und die Verteilung von Energie, Fernwärme und Wasser, den technischen Betrieb von Telekommunikationsnetzen und –einrichtungen und das Erbringen von Telekommunikationsdienstleistungen umfasst; Beteiligungen mit den Unternehmensgegenständen Erzeugung, Bezug, Lieferung und Verteilung von Wasser und technischer Betrieb von Telekommunikationsnetzen und –einrichtungen sind nur zulässig, soweit die Tätigkeit dieser Beteiligungen auf das Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf. beschränkt ist. Hierzu gehört auch die Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, die die Aufgaben des Kommunalunternehmens fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen. Zur Förderung seiner Aufgaben kann sich das Kommunalunternehmen an anderen Unternehmen beteiligen, wenn das dem Unternehmenszweck dient. Dabei ist sicherzustellen, dass die für eine Beteiligung der Stadt geltenden Vorschriften entsprechend angewendet werden und die Haftung des Kommunalunternehmens auf einen bestimmten Betrag begrenzt ist.

Das Kommunalunternehmen kann die bezeichneten Aufgaben unter den Voraussetzungen des Art. 87 Abs. 2 GO auch für andere Gemeinden wahrnehmen.

Zuständige Organe für die Angelegenheiten des Kommunalunternehmens sind:

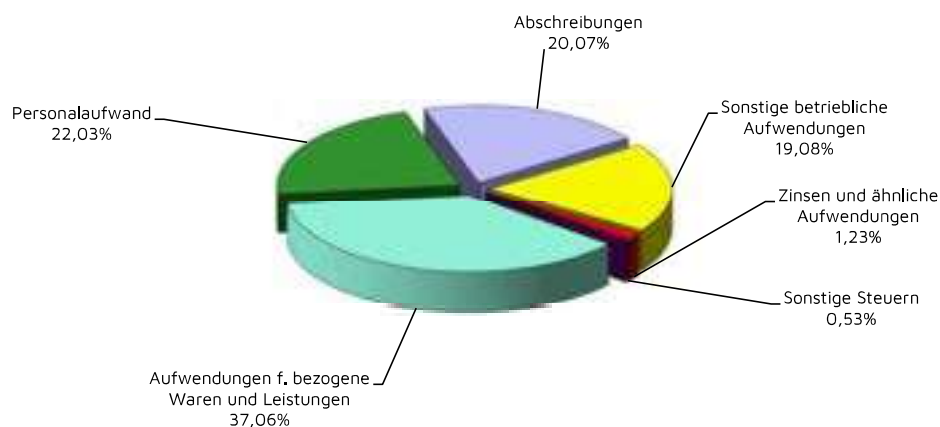
Vorstand

Verwaltungsrat

Erfolgsplan 2026

Stadtwerke Neumarkt i.d.Opf. Freizeit & Leben KU

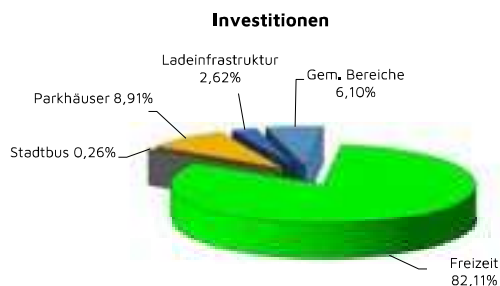
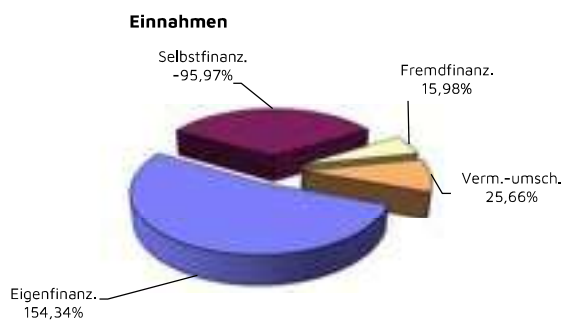
	IST 2024 T €	Plan 2025 T €	Plan 2026 T €
1. Umsatzerlöse	4.816	5.182	5.061
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.311	2.230	2.589
	7.127	7.412	7.650
4. Materialaufwand			
a) Energie- und Wasserbezugskosten v. Fremden	0	0	0
c) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	4.873	5.265	5.300
5. Personalaufwand	2.915	3.441	3.151
6. Abschreibungen	2.662	2.854	2.871
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.869	3.063	2.729
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85	90	176
11. Sonstige Steuern	80	47	76
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr.	-6.357	-7.348	-6.653
Verlustrückgleich Schloßbad	1.896	1.928	2.023
Ergebnisabführung von der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH	1.239	1.590	1.896
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr. Kumuliert	-3.222	-3.830	-2.734
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	62	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.284	-3.830	-2.734



Vermögensplan 2026

Einnahmen	T €	T €	Anteil
Eigenfinanzierung			
Zuschuss BayÖPNVG	280		
Sonderposten Zuschuss ÖPNV Bus	0		
Sonderposten Zuschuss Schlossbad HB	1.000		
Sonderposten Zuschuss Schlossbad FB	3.307		
laufender Verlustausgleich Schlossbad HB	2.035		
höherer Verlust ÖPNV durch Erweiterung Nahverkehrsplan	911		
Zuschuss Stadt	2.030	9.563	154,34%
Selbstfinanzierung			
Jahresgewinn / -verlust	-6.653		
Abschreibungen	2.871		
Zuführung Pensionsrückstellung	0		
Auflösung Sonderposten ÖPNV	-287		
Auflösung Sonderposten Schlossbad HB	-1.850		
Auflösung Sonderposten Schlossbad FB	-28		
Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung		-5.947	-95,98%
Fremdfinanzierung			
Kreditaufnahme	990	990	15,98%
Vermögensumschichtung			
EAV von der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH Vorjahr	1.590		
Abbau flüssiger Mittel	0	1.590	25,66%
S u m m e		6.196	100,00%

Ausgaben			
Investitionen			
Gemeinsame Bereiche	350		
Freizeiteinrichtungen	4.708		
Stadtbus	15		
Parkhäuser	511		
Abwasser	0		
Ladeinfrastruktur	150	5.734	92,54%
Tilgungsleistungen			
Planmäßige Darlehenstilgung	462	462	7,46%
Vermögensumschichtung			
Aufbau flüssiger Mittel			
Kapitaleinlage bei der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH	0	0	0,00%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00%
S u m m e		6.196	100,00%



Schuldenübersicht 2026

Darlehen	Darlehens- betrag €	Stand 01.01.2026 €	Darlehens- aufnahme €	Zins lt. Tilgungsplan €	Tilgung €	Annuität €	Stand 31.12.2026 €
<u>Gemeinsame</u>							
Darlehen		0	0	0	0	0	0
<u>Freizeiteinrichtungen</u>							
Schlossbad HB	247.500	0	247.500	825	1.375	2.200	246.125
Schlossbad FB	79.200		79.200	264	440	704	78.760
Eislauf	39.600		39.600	132	220	352	39.380
<u>Stadtbus</u>							
SPK 6 014 302 282	3.000.000	2.522.579		94.744	272.456	367.200	2.250.123
SPK 6 014 317 272	1.716.000	1.583.035		50.720	151.480	202.200	1.431.555
Darlehen	9.900		9.900	33	55	88	9.845
<u>Parkhäuser</u>							
Darlehen	475.200		475.200	1.584	2.640	4.224	472.560
<u>Ladeinfrastruktur</u>							
Darlehen	138.600		138.600	462	770	1.232	137.830
		4.105.614	990.000	148.764	429.436	578.200	4.666.178

Finanzplan 2026

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Mittelherkunft	T €	T €	T €	T €	T €
Eigenfinanzierung					
Zuschuss BayÖPNVG	260	280	280	280	280
Sonderposten Zuschuss ÖPNV Busse (Regierung der Oberpfalz)	715	0	0	0	0
Sonderposten Schlossbad HB Bau (Stadt)	1.000	1.000	0	0	0
Sonderposten Zuschuss Schlossbad FB (Stadt)	900	3.307	4.134	0	0
laufender Verlustausgleich Schlossbad HB (Stadt)	1.928	2.035	2.334	2.374	2.454
höherer Verlust ÖPNV durch Erweiterung Nahverkehrsplan		911	2.321	2.368	2.424
Zuschuss Stadt	233	2.030	1.420	1.601	1.257
Summe	5.036	9.563	10.489	6.623	6.415
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	-7.348	-6.653	-8.377	-8.473	-8.617
EAV von der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH Vorjahr	3.785	1.590	1.896	1.777	2.163
Abschreibungen	2.854	2.871	2.750	3.000	3.000
Zuführung Pensionsrückstellung	-50	0	-20	-20	-20
Auflösung Sonderposten ÖPNV	-128	-287	-286	-270	-256
Auflösung Sonderposten Schlossbad HB	-1.948	-1.850	-1.800	-1.750	-1.700
Auflösung Sonderposten Schlossbad FB	0	-28	-28	-350	-350
Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0
Summe	-2.835	-4.357	-5.865	-6.086	-5.780
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	2.066	990	700	1.475	1.325
Vermögensumschichtung					
Abbau flüssige Mittel	0	0	0	0	0
S u m m e	4.267	6.196	5.324	2.012	1.960
Mittelverwendung					
Investitionen	4.200	5.734	4.834	1.475	1.325
Tilgungsleistungen	67	462	490	537	635
Vermögensumschichtung					
Aufbau flüssiger Mittel	0	0	0	0	0
Kapitaleinlage in die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
S u m m e	4.267	6.196	5.324	2.012	1.960

Finanzplan 2026

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung, der für den Haushalt der Gemeinde, auswirken.

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einnahmen	T €	T €	T €	T €	T €
Einlage Stadt					
Sonderposten Schlossbad HB Bau (Stadt)	1.000	1.000	0	0	0
Sonderposten Zuschuss Schlossbad FB (Stadt)	900	3.307	4.134	0	0
laufender Verlustausgleich Schlossbad HB (Stadt)	1.928	2.035	2.334	2.374	2.454
höherer Verlust ÖPNV durch Erweiterung Nahverkehrsplan		911	2.321	2.368	2.424
Zuschuss Stadt	233	2.030	1.420	1.601	1.257
Summe	4.061	9.283	10.209	6.343	6.135
Ausgaben					
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenbeitrag	25	25	25	25	25
Tilgung innere Darlehen	0	0	0	0	0
Zinsen innere Darlehen	0	0	0	0	0
Summe	25	25	25	25	25

Investitionsplan 2026

Freizeit & Leben KU

	Gemeinsame	Schlossbad HB	Schlossbad FB	Eislauf	Stadtbus	Parkhäuser	Ladeinfrastruktur
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €

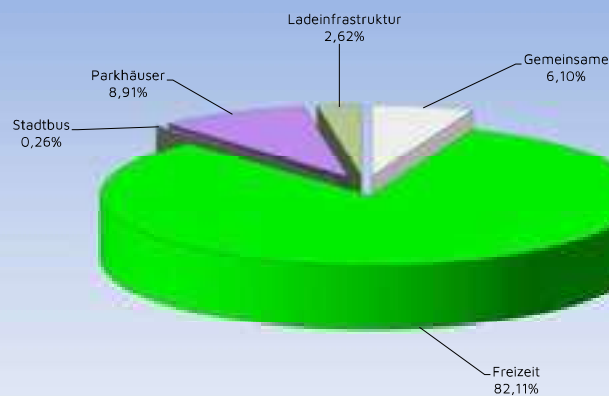
A. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

B. Sachanlagevermögen							
1. Grundstücke / Gebäude	350	1.000	0	0	0	300	0
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanl.	0	0	0	0	0	0	0
3. Verteilungsanlagen / Techn. Anlagen	0	0	0	0	0	211	0
4. Fernwirkanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	269	3.394	45	15	0	150

C. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---	---	---	---

Summe geplante Investitionen	350	1.269	3.394	45	15	511	150
------------------------------	-----	-------	-------	----	----	-----	-----

							5.734
--	--	--	--	--	--	--	-------



Stellenplan / Stellenübersicht 2026

Arbeitsnehmer

	Stellen 2025	Stellen 2026	Erläuterung zu 2026
	70	66	19 TZ, 12 Geringf.
Auszubildende	3	2	
Gesamt	73	68	



WIRTSCHAFTSPLANUNG 2026

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH

Ingolstädter Str. 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181 239-222
Fax: 09181 239-149

service@swneumarkt.de
www.swneumarkt.de

	Seite
Allgemeines	1
Erfolgsplan	2
Vermögensplan	3
Schuldenübersicht	4
Finanzplan	6
Investitionsplan	8
Stellenplan / Stellenübersicht	9

Die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und zu 100 % Tochter des Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU. Sie hat die Vorschriften des Art. 95 (GO) zu beachten.

Rechtsgrundlage ist die Satzung vom 28.09.2023, sowie deren Eintragung vom 06.10.2023 beim Amtsgericht Nürnberg in das Handelsregister.

Gegenstand des Unternehmens sind alle mit der Erzeugung, dem Bezug, der Lieferung und der Verteilung von Energie, Fernwärme und Wasser zusammenhängenden Tätigkeiten, der technische Betrieb von Telekommunikationsnetzen und -einrichtungen und das Erbringen von Telekommunikationsdienstleistungen, Tätigkeiten im Bereich der Gebäudebewirtschaftung, sowie die Durchführung von Car-Sharing. Für die Unternehmensgegenstände Erzeugung, Bezug, Lieferung und Verteilung von Wasser und technischer Betrieb von Telekommunikationsnetzen und -einrichtungen sind die Tätigkeiten des Unternehmens auf das Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf., für die Gebäudebewirtschaftung auf städtische Liegenschaften beschränkt, soweit das Unternehmen nicht Aufgaben der Daseinsvorsorge wahrnimmt. Die Gesellschaft erfüllt die Voraussetzungen des Art. 87 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GO.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich im Rahmen der Vorgaben der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten, ferner Zweigniederlassungen errichten.

Zuständige Organe für die Angelegenheiten der Gesellschaft sind:

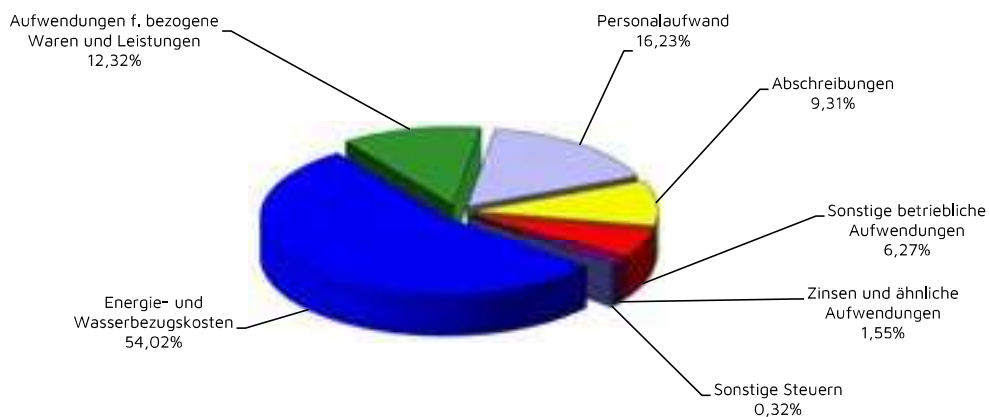
Geschäftsführung

Aufsichtsrat

Gesellschafterversammlung

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH

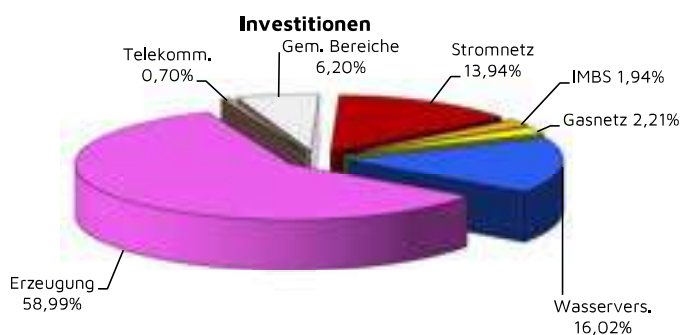
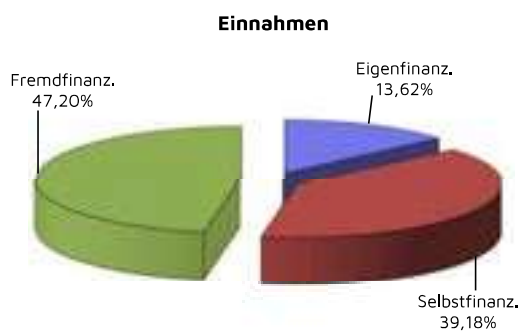
	IST 2024 T €	Plan 2025 T €	Plan 2026 T €
1. Umsatzerlöse	83.460	77.200	73.464
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.803	2.736	3.160
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.691	1.561	1.772
	87.954	81.497	78.396
4. Materialaufwand			
a) Energie- und Wasserbezugskosten	55.309	47.868	39.853
c) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	9.389	8.161	9.090
5. Personalaufwand	10.426	11.154	11.972
6. Abschreibungen	4.717	4.835	6.863
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.064	4.189	4.625
8. Erträge aus Beteiligungen	69	0	0
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	3	3	3
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	642	1.060	1.140
11. Sonstige Steuern	196	191	238
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr.	2.283	4.042	4.618
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Einbehalt für Investitionen	-1.069	-2.500	-2.500
EAV Betriebs- und Service GmbH	25	48	49
EAV SonnenStark GmbH	0	0	-271
EAV an das Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf Freizeit & Leben KU	-1.239	-1.590	-1.896
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0



Vermögensplan 2026

Einnahmen	T €	T €	Anteil
Eigenfinanzierung			
Ertragszuschüsse	750		
Kapitaleinlage Stadt Neumarkt	3.000	3.750	13,62%
Selbstfinanzierung			
Jahresgewinn / -verlust	4.618		
Abschreibungen	6.863		
Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	0		
Auflösung der Ertragszuschüsse	-691	10.790	39,18%
Fremdfinanzierung			
Kreditaufnahme	13.000	13.000	47,20%
Vermögensumschichtung			
Abbau flüssiger Mittel		0	0,00%
S u m m e		27.540	100,00%

Ausgaben			
Investitionen			
Gemeinsame Bereiche	1.628		
Stromnetz	3.660		
Stromhandel	0		
IMBS	510		
Gasnetz	580		
Wasserversorgung	4.205		
Erzeugung	10.917		
Telekommunikation	184		
Nebengeschäft	0	21.684	78,74%
Tilgungsleistungen			
Planmäßige Darlehenstilgung	3.313	3.313	12,03%
Gewinnabführung Vorjahr	1.590	1.590	5,77%
Vermögensumschichtung			
Aufbau flüssiger Mittel	953	953	3,46%
S u m m e		27.540	100,00%



Schuldenübersicht 2026

Darlehen	Darlehens- betrag €	Stand 01.01.2026 €	Darlehens- aufnahme €	Zins lt. Tilgungsplan €	Tilgung €	Annuität €	Stand 31.12.2026 €
<u>Gemeinsame</u>							
SPK 6 014 191 719	2.500.000	1.166.666		11.448	166.666	178.114	1.000.000
SPK 6 014 204 009	2.200.000	1.161.110		16.189	146.667	162.856	1.014.443
SPK 6 014 218 017	1.000.000	606.409		5.877	66.123	72.000	540.286
SPK 6 014 246 679	800.000	538.992		5.251	52.829	58.080	486.163
SPK 6 014 262 577	150.000	109.173		1.204	9.703	10.907	99.470
SPK 6 014 275 884	100.000	76.506		876	6.313	7.189	70.193
SPK 6 014 271 560	100.000	74.372		785	6.439	7.224	67.933
SPK 6 014 288 051	900.000	740.329		17.891	54.119	72.010	686.210
SPK 6 014 289 398	750.000	631.956		23.872	43.628	67.500	588.328
SPK 6 014 298 613	900.000	808.136		35.396	47.404	82.800	760.732
SPK 6 014 309 642	600.000	562.962		21.845	30.954	52.799	532.008
SPK 6 014 317 280	400.000	391.980		13.327	21.113	34.440	370.867
SPK	520.000	516.269		18.149	26.623	44.772	489.646
SPK	1.430.000	0	1.430.000	14.300	23.833	38.133	1.406.167
<u>Stromversorgung</u>							
SPK 6 014 207 580	250.000	141.559		2.050	16.617	18.667	124.942
SPK 6 014 218 017	1.000.000	606.409		5.877	66.123	72.000	540.286
SPK 6 014 225 319	750.000	468.585		5.084	49.365	54.449	419.220
SPK 6 014 246 679	400.000	269.496		2.625	26.415	29.040	243.081
SPK 6 014 262 577	650.000	473.086		5.219	42.049	47.268	431.037
SPK 6 014 275 884	800.000	612.055		7.008	50.511	57.519	561.544
SPK 6 014 271 560	900.000	669.346		7.071	57.946	65.017	611.400
SPK 6 014 288 051	1.500.000	1.233.668		29.813	90.183	119.996	1.143.485
SPK 6 014 289 398	150.000	126.392		4.774	8.726	13.500	117.666
SPK 6 014 298 613	1.680.000	1.508.520		66.073	88.487	154.560	1.420.033
SPK 6 014 309 642	1.200.000	1.125.925		43.691	61.910	105.601	1.064.015
SPK 6 014 317 280	800.000	783.960		26.655	42.225	68.880	741.735
SPK	880.000	873.686		30.714	45.054	75.768	828.632
SPK	2.990.000	0	2.990.000	29.900	49.833	79.733	2.940.167
<u>IMBS</u>							
SPK	390.000	0	390.000	3.900,00	6.500	10.400	383.500
<u>Gasversorgung</u>							
SPK 6 014 207 580	250.000	141.559		2.050	16.617	18.667	124.942
SPK 6 014 225 319	500.000	312.391		3.390	32.911	36.301	279.480
SPK 6 014 246 679	200.000	134.748		1.313	13.207	14.520	121.541
SPK 6 014 262 577	300.000	218.348		2.409	19.408	21.817	198.940
SPK 6 014 275 884	200.000	153.014		1.752	12.628	14.380	140.386
SPK 6 014 271 560	200.000	148.744		1.571	12.877	14.448	135.867
SPK 6 014 288 051	300.000	246.670		5.961	18.032	23.993	228.638
SPK 6 014 298 613	300.000	269.379		11.799	15.802	27.601	253.577
SPK 6 014 309 642	300.000	281.481		10.923	15.477	26.400	266.004
SPK 6 014 317 280	200.000	195.990		6.664	10.556	17.220	185.434
SPK	240.000	238.278		8.377	12.287	20.664	225.991
SPK	520.000	0	520.000	5.200	8.667	13.867	511.333

Schuldenübersicht 2026

Darlehen	Darlehens- betrag €	Stand 01.01.2026 €	Darlehens- aufnahme €	Zins lt. Tilgungsplan €	Tilgung €	Annuität €	Stand 31.12.2026 €
<u>Wasserversorgung</u>							
SPK 6 014 190 794	2.850.000	1.033.125		10.091	142.500	152.591	890.625
SPK 6 014 190 760	1.274.000	461.825		4.467	63.700	68.167	398.125
SPK 6 014 190 752	840.000	84.000		383	84.000	84.383	0
SPK 6 014 191 719	1.500.000	700.000		6.868	100.000	106.868	600.000
SPK 6 014 207 580	1.500.000	849.350		12.298	99.699	111.997	749.651
SPK 6 014 218 017	1.000.000	606.409		5.877	66.123	72.000	540.286
SPK 6 014 225 319	750.000	468.585		5.084	49.365	54.449	419.220
SPK 6 014 246 679	600.000	404.243		3.938	39.621	43.559	364.622
SPK 6 014 262 577	500.000	363.912		4.015	32.345	36.360	331.567
SPK 6 014 275 884	750.000	573.801		6.570	47.354	53.924	526.447
SPK 6 014 271 560	900.000	669.345		7.071	57.945	65.016	611.400
SPK 6 014 288 051	450.000	370.164		8.945	27.059	36.004	343.105
SPK 6 014 289 398	1.100.000	926.870		35.012	63.988	99.000	862.882
SPK 6 014 298 613	1.500.000	1.346.893		58.994	79.006	138.000	1.267.887
SPK 6 014 309 642	1.320.000	1.238.517		48.060	68.100	116.160	1.170.417
SPK 6 014 317 280	880.000	862.356		29.320	46.448	75.768	815.908
SPK	1.160.000	1.151.677		40.487	59.389	99.876	1.092.288
SPK	3.510.000	0	3.510.000	35.100	58.500	93.600	3.451.500
<u>Erzeugung</u>							
SPK 6 014 207 580	500.000	283.117		4.099	33.233	37.332	249.884
SPK 6 014 262 577	400.000	291.130		3.212	25.877	29.089	265.253
SPK 6 014 275 884	150.000	114.760		1.314	9.471	10.785	105.289
SPK 6 014 271 560	400.000	297.486		3.143	25.753	28.896	271.733
SPK 6 014 288 051	750.000	616.834		14.907	45.091	59.998	571.743
SPK 6 014 298 613	1.620.000	1.454.643		63.713	85.326	149.039	1.369.317
SPK 6 014 309 642	2.580.000	2.420.738		93.935	133.105	227.040	2.287.633
SPK 6 014 317 280	1.720.000	1.685.514		57.307	90.784	148.091	1.594.730
SPK	1.080.000	1.072.251		37.695	55.293	92.988	1.016.958
SPK	4.030.000	0	4.030.000	13.433	22.389	35.822	4.007.611
<u>Telekommunikation</u>							
SPK	120.000	119.139		4.188	6.144	10.332	112.995
SPK	130.000	0	130.000	1.300	2.167	3.467	127.833
		39.084.833	13.000.000	1.139.099	3.312.602	4.451.701	48.772.231

Finanzplan 2026

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Mittelherkunft (Einnahmen)	T €	T €	T €	T €	T €
Eigenfinanzierung					
Ertragszuschüsse	750	750	700	700	700
Kapitaleinlage Stadt Neumarkt	0	3.000	3.000	0	0
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	4.042	4.618	4.277	4.663	5.265
Abschreibungen	4.835	6.863	6.900	6.900	6.900
Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0
Auflösung der Ertragszuschüsse	-691	-691	-650	-650	-650
Summe	8.186	10.790	10.527	10.913	11.515
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	21.608	13.000	21.000	22.000	22.000
Vermögensumschichtung					
Abbau flüssige Mittel	2.115	0	0	0	0
S u m m e	32.659	27.540	35.227	33.613	34.215
Mittelverwendung (Ausgaben)					
Investitionen	25.377	21.684	25.886	25.698	25.894
Tilgungsleistungen	3.497	3.313	3.800	3.900	3.900
Gewinnabführung Vorjahr					
EAV an das Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU	3.785	1.590	1.896	1.777	2.163
Vermögensumschichtung					
Aufbau flüssiger Mittel	0	953	3.645	2.238	2.258
S u m m e	32.659	27.540	35.227	33.613	34.215

Finanzplan 2026

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung, der für den Haushalt der Gemeinde, auswirken.

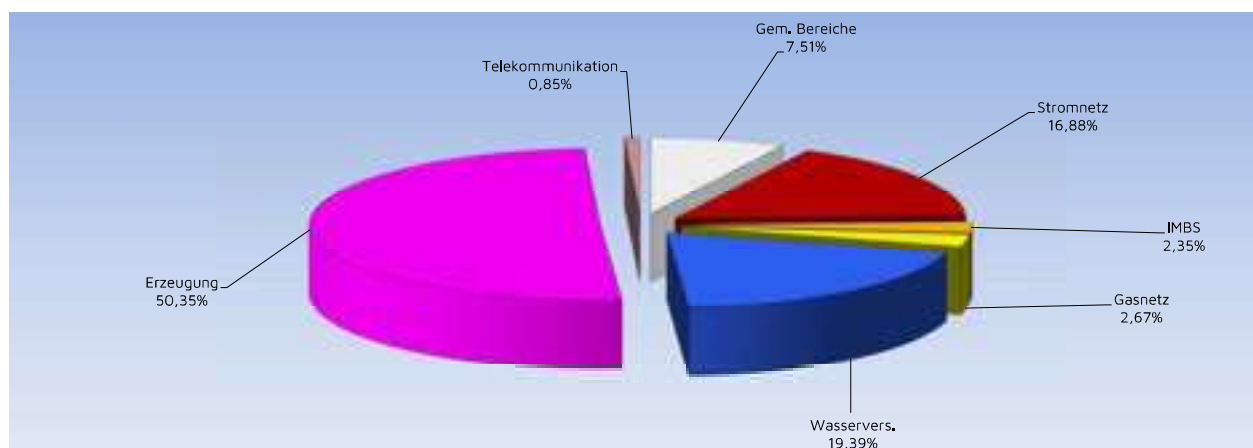
	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einnahmen	T €	T €	T €	T €	T €
Kapitaleinlage	0	3.000	3.000	0	0
Verlustausgleich	0	0	0	0	0
Zuschuss BayÖPNVG	0	0	0	0	0
Summe	0	3.000	3.000	0	0

Ausgaben					
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	2.003	2.003	2.003	2.003	2.003
Verwaltungskostenbeitrag	54	54	54	54	54
Kapitalabführung	0	0	0	0	0
Tilgung innere Darlehen	0	0	0	0	0
Zinsen innere Darlehen	0	0	0	0	0
Summe	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057

Investitionsplan 2026

Energie GmbH

	Gem. Bereiche	Strom- netz	IMBS	Gas- netz	Wasser- versorg.	Erzeu- gung	Tele- kommu- nikation
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
A. Immaterielle Vermögensgegenstände	529	225	50	0	65	320	0
B. Sachanlagevermögen							
1. Grundstücke / Gebäude	1,045	0	0	0	585	250	0
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanl.	0	0	0	0	75	1.265	0
3. Verteilungsanlagen / Techn. Anlagen	0	2,640	450	535	3,305	50	180
4. Fernwirkanlagen	0	300	0	30	85	0	0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	495	10	15	90	93	4
C. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	8,939	0
Summe geplante Investitionen	1,628	3,660	510	580	4,205	10,917	184
	21.684						



Stellenplan / Stellenübersicht 2026

Arbeitsnehmer

Entgeltgruppen (TV-V)	Stellen 2025	Stellen 2026	Erläuterung zu 2026
	144	148	29 TZ, 2 Geringf.
Auszubildende	18	15	
Gesamt	162	163	



WIRTSCHAFTSPLANUNG 2026

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Service GmbH

Ingolstädter Str. 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181 239-222
Fax: 09181 239-149

service@swneumarkt.de
www.swneumarkt.de

	Seite
Allgemeines	1
Erfolgsplan	2
Vermögensplan	3
Finanzplan	4
Investitionsplan	5
Stellenplan / Stellenübersicht	6

Die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Service GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und zu 100 % Tochter der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH. Sie hat die Vorschriften des Art. 95 (GO) zu beachten.

Rechtsgrundlage ist der Gesellschaftsvertrag vom 02.04.2025, sowie dessen Eintragung vom 11.04.2025 beim Amtsgericht Nürnberg in das Handelsregister.

Gegenstand des Unternehmens ist das Erstellen von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Informationsverarbeitung und der Telekommunikation sowie der Betrieb eines Rechenzentrums einschließlich des Hostens von Servern, der Bereitstellung von virtuellen Servern und der Betreuung und Anbindung von Firmennetzwerken sowie das Erbringen von EDV-gestützten Organisations-, Beratungs- und Dienstleistungen und das Erstellen von Produkten und Produktionsleistungen für die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH. Im Rahmen bestehender Ressourcen kann die Gesellschaft auch Leistungen für Dritte erbringen, soweit dies kommunalrechtlich zulässig ist.

Die Gesellschaft ist zu Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Geschäftszweck unmittelbar fördern, soweit dabei gleichzeitig der sich aus Art. 92 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO ergebenden Notwendigkeit der konkreten Beschränkung des Unternehmensgegenstandes auf einen öffentlichen Zweck entsprochen wird. Sie kann sich hierbei im Rahmen von Art. 92 Abs. 2 GO anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten sowie Unternehmensverträge schließen.

Zuständige Organe für die Angelegenheiten der Gesellschaft sind:

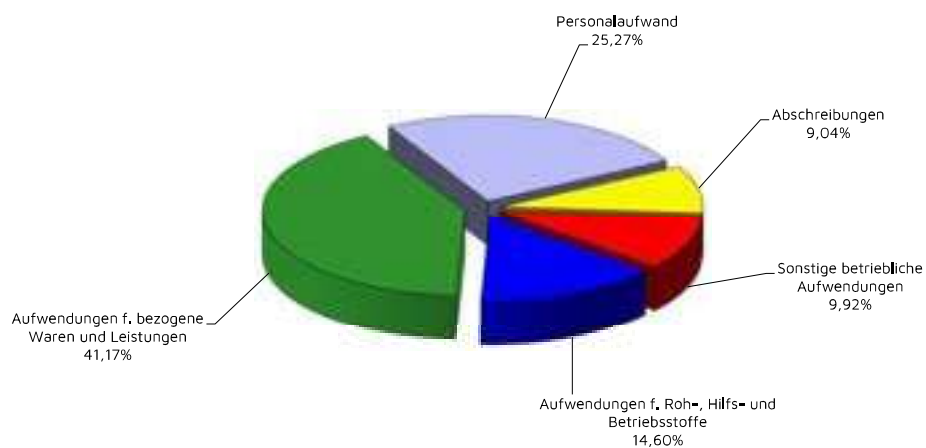
Geschäftsführung

Aufsichtsrat

Gesellschafterversammlung

Erfolgsplan 2026

	IST 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Umsatzerlöse	2.161.299	2.131.233	2.134.890
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	607	168	565
	2.161.906	2.131.401	2.135.455
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	280.180	317.104	303.840
b) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	594.460	783.398	856.988
5. Personalaufwand	504.392	556.910	526.055
6. Abschreibungen	177.946	219.809	188.239
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	204.909	204.017	206.458
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
11. Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr.	400.019	50.163	53.875
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	107.705	13.545	14.546
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	292.314	36.618	39.329



Vermögensplan 2026

Mittelherkunft (Einnahmen)	€	€	Anteil
Eigenfinanzierung			
	<u>0</u>	0	0,00%
Selbstfinanzierung			
Jahresgewinn / -verlust	39.329		
Abschreibungen	188.239		
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	227.568	100,00%
Fremdfinanzierung			
Kreditaufnahme	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Abbau flüssiger Mittel	<u></u>	0	0,00%
S u m m e		227.568	100%
Investitionen			
laut Investitionsplan	<u>210.100</u>	210.100	92,32%
Tilgungsleistungen			
Planmäßige Darlehenstilgung	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Aufbau flüssiger Mittel	<u>17.468</u>	17.468	7,68%
S u m m e		227.568	100%

Finanzplan 2026

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Mittelherkunft (Einnahmen)	€	€	€	€	€
Eigenfinanzierung	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	36.618	39.329	30.000	30.000	30.000
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Abschreibungen	219.809	188.239	200.000	200.000	200.000
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	0	0	0	0
Summe	256.427	227.568	230.000	230.000	230.000
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Abbau flüssiger Mittel	47.073	0	20.000	20.000	20.000
S u m m e	303.500	227.568	250.000	250.000	250.000
Mittelverwendung (Ausgaben)					
Investitionen	303.500	210.100	250.000	250.000	250.000
Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Aufbau flüssiger Mittel	0	17.468	0	0	0
S u m m e	303.500	227.568	250.000	250.000	250.000

Investitionsplan 2026

	€
Gesamt	210.100

Stellenplan / Stellenübersicht 2026

Arbeitnehmer

	Stellen 2025	Stellen 2026	Erläuterung
	7	7	1 Geringf.
Auszubildende	1	0	
Gesamt	8	7	



WIRTSCHAFTSPLANUNG 2026

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verkehrsbetriebe GmbH

Ingolstädter Str. 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181 239-222
Fax: 09181 239-149

service@swneumarkt.de
www.swneumarkt.de

	Seite
Allgemeines	1
Erfolgsplan	2
Vermögensplan	3
Finanzplan	4
Investitionsplan	5
Stellenplan / Stellenübersicht	6

Die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verkehrsbetriebe GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und zu 100 % Tochter des Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU. Sie hat die Vorschriften des Art. 95 (GO) zu beachten.

Rechtsgrundlage ist der Gesellschaftsvertrag vom 13.05.2025, sowie dessen Eintragung vom 23.05.2025 beim Amtsgericht Nürnberg in das Handelsregister.

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs mit Kraftomnibussen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft kann sich auch an anderen Unternehmen beteiligen.

Zuständige Organe für die Angelegenheiten der Gesellschaft sind:

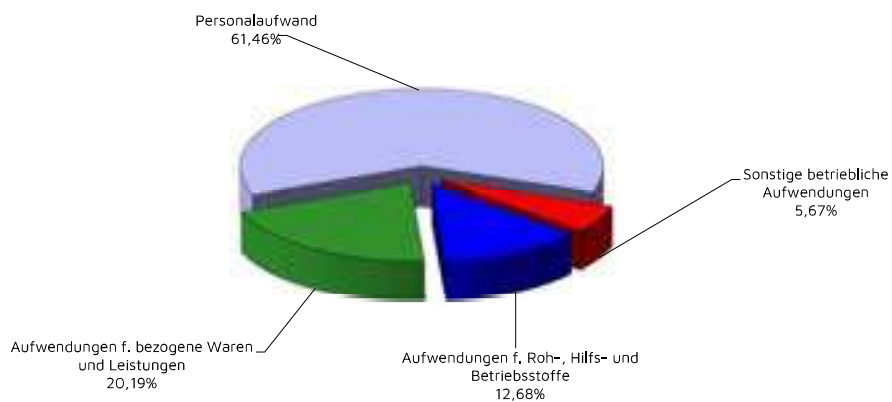
Geschäftsführung

Aufsichtsrat

Gesellschafterversammlung

Erfolgsplan 2026

	IST 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Umsatzerlöse	1.879,866	2.446,040	2.563,920
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	24.657	20.000	23.000
	1.904,523	2.466,040	2.586,920
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	263.837	295.735	327.532
b) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	366.819	464.424	521.500
5. Personalaufwand	1.149.660	1.563.214	1.587.806
a) Löhne u. Gehälter			
b) Lohnstundenverrechnung			
6. Abschreibungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	122.856	138.374	146.597
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27	0	0
11. Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr.	1.324	4.293	3.485
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	773	1.181	959
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	551	3.112	2.527



Vermögensplan 2026

Mittelherkunft (Einnahmen)	€	€	Anteil
Eigenfinanzierung			
	<u>0</u>	0	0,00%
Selbstfinanzierung			
Jahresgewinn / -verlust	2.527		
Abschreibungen	0		
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	2.527	16,84%
Fremdfinanzierung			
Kreditaufnahme	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Abbau flüssiger Mittel	<u>12.473</u>	12.473	83,16%
S u m m e		15.000	100%

Mittelverwendung (Ausgaben)			
Investitionen			
laut Investitionsplan	<u>15.000</u>	15.000	100,00%
Tilgungsleistungen			
Planmäßige Darlehenstilgung	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Aufbau flüssiger Mittel	<u>0</u>	0	0,00%
S u m m e		15.000	100%

Finanzplan 2026

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Mittelherkunft (Einnahmen)	€	€	€	€	€
Eigenfinanzierung	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	3.113	2.527	3.500	3.500	3.500
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	200	200	200
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	0	0	0	0
Summe	3.113	2.527	3.700	3.700	3.700
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Abbau flüssiger Mittel	6.887	12.473	0	0	0
S u m m e	10.000	15.000	3.700	3.700	3.700
Mittelverwendung (Ausgaben)					
Investitionen	10.000	15.000	2.000	1.500	1.500
Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Aufbau flüssiger Mittel	0	0	1.700	2.200	2.200
S u m m e	10.000	15.000	3.700	3.700	3.700

Investitionsplan 2026

	€
Gesamt	15.000

Stellenplan / Stellenübersicht 2026

Arbeitnehmer

	Stellen 2025	Stellen 2026	Erläuterung zu 2026
	26	31	4 TZ, 2 Geringf. Besch.
Auszubildende	0	0	
Gesamt	26	31	



WIRTSCHAFTSPLANUNG 2026

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Betriebs- und Service GmbH

Ingolstädter Str. 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181 239-222
Fax: 09181 239-149

service@swneumarkt.de
www.swneumarkt.de

	Seite
Allgemeines	1
Erfolgsplan	2
Vermögensplan	3
Finanzplan	4
Investitionsplan	5
Stellenplan / Stellenübersicht	6

Die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Betriebs- und Service GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und zu 100 % Tochter der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH. Sie hat die Vorschriften des Art. 95 (GO) zu beachten.

Rechtsgrundlage ist der Gesellschaftsvertrag vom 02.04.2025, sowie dessen Eintragung vom 11.04.2025 beim Amtsgericht Nürnberg in das Handelsregister.

Gegenstand des Unternehmens sind alle Tätigkeiten, die mit dem Betrieb einer Gastronomie und dem sonstigen Vertrieb von Nahrungsmitteln sowie mit der Erbringung von Leistungen im Bereich Gebäudewirtschaftung, insbesondere Reinigungsleistungen sowie Planung und Betrieb von Energiesystemen und der Energieversorgung von städtischen Liegenschaften zusammenhängen und die Erbringung von Leistungen im Bereich der kommunalen Wärmeplanung samt deren Umsetzung sowie jeweils verwandte Tätigkeiten.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich im Rahmen der Vorgaben der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten, ferner Zweigniederlassungen errichten.

Zuständige Organe für die Angelegenheiten der Gesellschaft sind:

Geschäftsführung

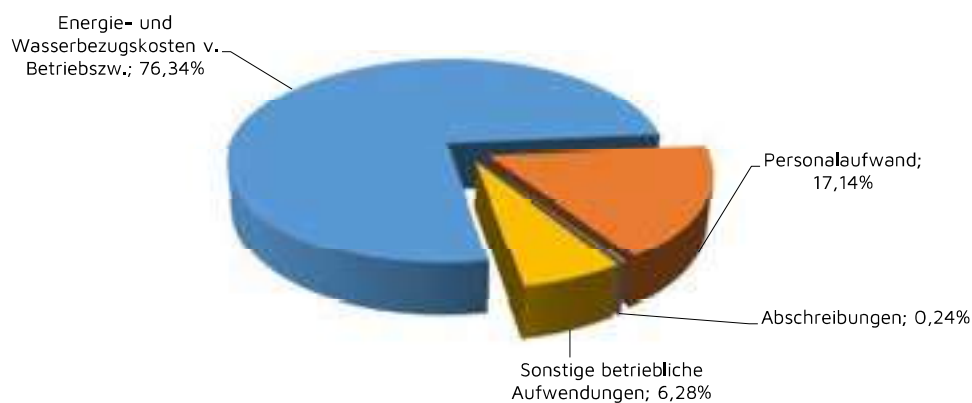
Aufsichtsrat

Gesellschafterversammlung

Erfolgsplan 2026

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Betriebs- und Service GmbH

	IST 2024 T €	Plan 2025 T €	Plan 2026 T €
1. Umsatzerlöse	4.232	3.725	3.208
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	349	366	155
	4.581	4.091	3.363
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.644	3.085	2.530
b) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	0	0	0
5. Personalaufwand	700	704	568
6. Abschreibungen	4	8	8
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	208	246	208
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
11. Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr.	25	48	49
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
EAV an das Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf Energie GmbH	-25	-48	-49
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0



Vermögensplan 2026

Mittelherkunft (Einnahmen)	T €	T €	Anteil
Eigenfinanzierung			
	<u>0</u>	0	0,00%
Selbstfinanzierung			
Jahresgewinn / -verlust	49		
Abschreibungen	8		
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	57	100,00%
Fremdfinanzierung			
Kreditaufnahme	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Abbau flüssiger Mittel	<u>0</u>	0	0,00%
S u m m e		57	100%
Investitionen			
laut Investitionsplan	<u>4</u>	4	7,02%
Tilgungsleistungen			
Planmäßige Darlehenstilgung	<u>0</u>	0	0,00%
Gewinnabführung Vorjahr	<u>48</u>	48	84,21%
Vermögensumschichtung			
Aufbau flüssiger Mittel	<u>5</u>	5	8,77%
S u m m e		57	100%

Finanzplan 2026

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Mittelherkunft (Einnahmen)	T €	T €	T €	T €	T €
Eigenfinanzierung	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	48	49	45	45	45
Abschreibungen	8	8	8	8	8
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	0	0	0	0
Summe	56	57	53	53	53
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Abbau flüssiger Mittel	30	0	6	2	2
S u m m e	86	57	59	55	55
Mittelverwendung (Ausgaben)					
Investitionen	57	4	10	10	10
Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Gewinnabführung	29	48	49	45	45
Aufbau flüssiger Mittel	0	5	0	0	0
S u m m e	86	57	59	55	55

Investitionsplan 2025

Betriebs- und Service GmbH

	Gemeinsame	Gastro	Service
	T €	T €	T €

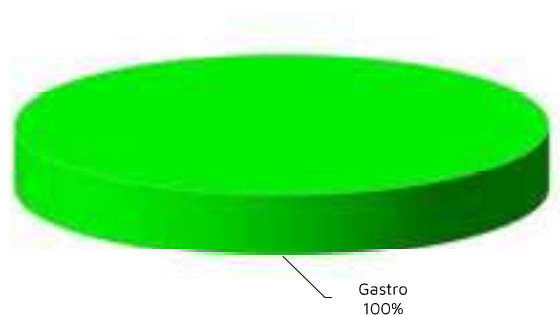
A. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
--------------------------------------	---	---	---

B. Sachanlagevermögen			
1. Grundstücke / Gebäude	0	0	0
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanl.	0	0	0
3. Verteilungsanlagen / Techn. Anlagen	0	0	0
4. Fernwirkanlagen	0	0	0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4	0

C. Finanzanlagen	0	0	0
------------------	---	---	---

Summe geplante Investitionen	0	4	0
------------------------------	---	---	---

	4
--	---



Stellenplan / Stellenübersicht 2026

Arbeitsnehmer

	Stellen 2025	Stellen 2026	Erläuterung zu 2026
	19	18	
Auszubildende	-	-	
Gesamt	19	18	



WIRTSCHAFTSPLANUNG 2026

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verwaltungs GmbH

Ingolstädter Str. 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181 239-222
Fax: 09181 239-149

service@swneumarkt.de
www.swneumarkt.de

	Seite
Allgemeines	1
Erfolgsplan	2
Vermögensplan	3
Finanzplan	4
Investitionsplan	5
Stellenplan / Stellenübersicht	6

Die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verwaltungs GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und zu 100 % Tochter der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH. Sie hat die Vorschriften des Art. 95 (GO) zu beachten.

Rechtsgrundlage ist der Gesellschaftsvertrag vom 02.04.2025, sowie dessen Eintragung vom 13.04.2025 beim Amtsgericht Nürnberg in das Handelsregister.

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung des Gebiets der Stadt Neumarkt i.d.OPf. mit Energie, die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an Kommanditgesellschaften, deren Unternehmensgegenstand die Deckung des Energiebedarfes im Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf. sowie verwandte Tätigkeiten sind. Hierzu zählen insbesondere Kommanditgesellschaften, die im Rahmen ihrer Unternehmenstätigkeit die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten vornehmen. Die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin ist auf Gesellschaften beschränkt, die Energie für das Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf. liefern.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich im Rahmen der Vorgaben der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten, ferner Zweigniederlassungen errichten.

Zuständige Organe für die Angelegenheiten der Gesellschaft sind:

Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung

Erfolgsplan 2026

	IST 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Umsatzerlöse	0	0	0
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.638	6.000	4.300
	3.638	6.000	4.300
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
b) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	0	0	0
5. Personalaufwand	0	0	0
6. Abschreibungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.638	5.000	3.300
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
11. Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr.	1.000	1.000	1.000
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-206	340	340
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.206	660	660

Vermögensplan 2026

E i n n a h m e n	€	€	Anteil
Eigenfinanzierung			
	<u>0</u>	0	0,00%
Selbstfinanzierung			
Jahresgewinn / -verlust	660		
Abschreibungen	0		
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	660	100,00%
Fremdfinanzierung			
Kreditaufnahme	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Abbau flüssiger Mittel	<u>0</u>	0	0,00%
S u m m e		660	100%

A u s g a b e n			
Investitionen			
laut Investitionsplan	<u>0</u>	0	0,00%
Tilgungsleistungen			
Planmäßige Darlehenstilgung	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Aufbau flüssiger Mittel	<u>660</u>	660	100,00%
S u m m e		660	100%

Finanzplan 2026

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Mittelherkunft	€	€	€	€	€
Eigenfinanzierung	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	660	660	660	660	660
Summe	660	660	660	660	660
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Abbau flüssige Mittel	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
S u m m e	660	660	660	660	660
Mittelverwendung					
Investitionen	0	0	0	0	0
Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Aufbau flüssiger Mittel	660	660	660	660	660
Summe	660	660	660	660	660
S u m m e	660	660	660	660	660

Investitionsplan 2026

	€
Investitionen	0
Gesamt	0

Stellenplan / Stellenübersicht 2026

Arbeitnehmer

	Stellen 2025	Stellen 2026	Erläuterung
	0	0	
Gesamt	0	0	



WIRTSCHAFTSPLANUNG 2026

WP Mallerstetten GmbH & Co. KG

Ingolstädter Str. 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181 239-222
Fax: 09181 239-149

service@swneumarkt.de
www.swneumarkt.de

	Seite
Allgemeines	1
Erfolgsplan	2
Vermögensplan	3
Schuldenübersicht	4
Finanzplan	5
Investitionsplan	6
Stellenplan / Stellenübersicht	7

Die WP Mallerstetten GmbH & Co. KG ist eine Kommanditgesellschaft, deren Komplementärin die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verwaltungs GmbH und deren einzige Kommanditistin die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH ist. Sie hat die Vorschriften des Art. 95 (GO) zu beachten.

Rechtsgrundlage ist der Kaufvertrag vom 09.07.2018 sowie die Satzung aus April 2025.

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und/oder der Betrieb von Windenergieanlagen in Mallerstetten mit dem Ziel einer umweltfreundlichen Energieerzeugung und Energieumwandlung zur Deckung des Energiebedarfs im Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf., sowie die Vornahme verwandter Tätigkeiten.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich im Rahmen der Vorgaben der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten, ferner Zweigniederlassungen errichten.

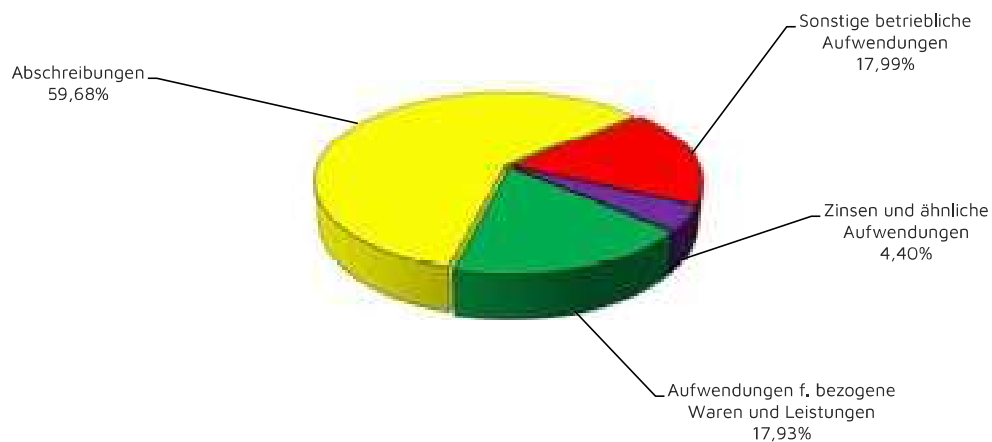
Zuständige Organe für die Angelegenheiten der Gesellschaft sind:

Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung

Erfolgsplan 2026

	IST 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Umsatzerlöse	1.043.720	934.000	1.005.603
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	41.414	0	40.000
	1.085.133	934.000	1.045.603
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	186.084	172.363	179.103
6. Abschreibungen	596.308	593.966	596.308
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	236.070	99.072	179.754
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	34.249	1.052	30.127
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.509	49.742	43.975
11. Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr.	45.411	19.909	76.591
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	2.389	21.752
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	45.411	17.520	54.839



Vermögensplan 2026

E i n n a h m e n	€	€	Anteil
Eigenfinanzierung			
	<u>0</u>	0	0,00%
Selbstfinanzierung			
Jahresgewinn / -verlust	54.839		
Abschreibungen	596.308		
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	651.147	100,00%
Fremdfinanzierung			
Kreditaufnahme	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Abbau flüssiger Mittel	<u>0</u>	0	0,00%
S u m m e		651.147	100%

A u s g a b e n			
Investitionen			
laut Investitionsplan	<u>0</u>	0	0,00%
Tilgungsleistungen			
Planmäßige Darlehenstilgung	<u>501.492</u>	501.492	77,02%
Vermögensumschichtung			
Aufbau flüssiger Mittel	<u>149.655</u>	149.655	22,98%
S u m m e		651.147	100%

Schuldenübersicht 2026

Darlehen	Stand 01.01.2026 €	Darlehens- aufnahme €	Zins lt. Tilgungsplan €	Tilgung €	Stand 31.12.2026 €
Deutsche Leasing Finance GmbH	4.011.936		43.975	501.492	3.510.444
	4.011.936	0	43.975	501.492	3.510.444

Finanzplan 2026

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Mittelherkunft	€	€	€	€	€
Eigenfinanzierung	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	17.520	54.839	3.779	13.465	22.897
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Abschreibungen	593.966	596.308	596.308	596.308	596.308
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	0	0	0	
Summe	611.486	651.147	600.087	609.773	619.205
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Abbau flüssiger Mittel		0			
Summe	0	0	0	0	0
S u m m e	611.486	651.147	600.087	609.773	619.205
Mittelverwendung					
Investitionen	0	0	0	0	0
Tilgungsleistungen	501.492	501.492	501.492	501.492	501.492
Vermögensumschichtung					
Aufbau flüssiger Mittel	109.994	149.655	98.595	108.281	117.713
S u m m e	611.486	651.147	600.087	609.773	619.205

Investitionsplan 2026

	€
Gesamt	0

Stellenplan / Stellenübersicht 2026

Arbeitnehmer

	Stellen 2025	Stellen 2026	Erläuterung
	0	0	
Gesamt	0	0	