



Haushalt 2026

Stadt Neustadt a.d. Aisch



Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung der Stadt Neustadt a.d.Aisch
(Landkreis Neustadt a.d.Aisch – Bad Windsheim)**

für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt die Stadt Neustadt a.d.Aisch 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 **35.342.758 Euro**

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **17.351.868 Euro**

ab.

§ 2

- (1) Neue Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

Aufgrund fortgeltender Kreditermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2026 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit einem Gesamtbetrag von 6.817.000 Euro vorgesehen.

- (2) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes Waldbad Neustadt a.d.Aisch sind nicht vorgesehen.

§ 3

- (1) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt Neustadt a.d.Aisch werden nicht festgesetzt.

- (2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan für den Eigenbetrieb Waldbad Neustadt a.d.Aisch werden nicht festgesetzt.

§4 ¹⁾

Der Steuersatz (Hebesatz) für die nachstehende Gemeindesteuer wird wie folgt festgesetzt:

Gewerbesteuer

375 v.H.

§ 5

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Stadt Neustadt a.d.Aisch wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.
- (2) Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Waldbad Neustadt a.d.Aisch werden nicht beansprucht.

§ 6

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

Neustadt a.d.Aisch, 12.05.2026

Stadt Neustadt a.d.Aisch


Alexander Müller
Erster Bürgermeister



1) Fußnote

Die Hebesätze für die Grundsteuer wurden in der Satzung vom 28.11.2024 wie folgt festgesetzt:

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A) 475 v.H.

b) für die Grundstücke (B) 354 v.H.



Vorbericht

gemäß § 3 KommHV

zum

Haushalt für das Haushaltsjahr

2026

und zur mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltsvolumen	3
2. Gesamthaushalt.....	3
2.1. Verwaltungshaushalt	4
TOP 10 der Einnahmen und Ausgaben.....	4
2.1.1. Einnahmen des Verwaltungshaushalts	7
Schlüsselzuweisungen	9
2.1.2. Ausgaben des Verwaltungshaushalts.....	11
Gewerbesteuerumlage	13
Kreisumlage	13
Zuführung zum Vermögenshaushalt	14
Prognose des Verwaltungshaushalts.....	15
2.2. Vermögenshaushalt.....	16
TOP 10 der Einnahmen und Ausgaben.....	16
2.2.1. Einnahmen des Vermögenshaushalts	19
2.2.2. Ausgaben des Vermögenshaushalts.....	21
3. Vermögen und Schulden	22
4. Beteiligungen.....	24
5. Finanz-/Investitionsplan	26
5.1. Verwaltungshaushalt	26
5.2. Vermögenshaushalt.....	26
5.2.1. Haushalt 2026.....	26
Gruppierung 93, 94, 95.....	26
Gruppierung 96	29
5.2.2. Finanzplan 2027.....	29
Gruppierung 93, 94, 95.....	29
Gruppierung 96	30
5.2.3. Finanzplan 2028.....	30
Gruppierung 93, 94, 95.....	30
Gruppierung 96 (kein Haushaltsansatz vorhanden).....	30
5.2.4. Finanzplan 2029.....	31
Gruppierung 93, 94, 95.....	31
Gruppierung 96 (kein Haushaltsansatz vorhanden).....	31
7. Kassenführung, Haushaltsreste	31
7.1 Kassenführung	31
7.2 Haushaltsreste	31
8. Dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit	31

Vorbericht gemäß § 3 KommHV

Die Bestimmungen des § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV-Kameralistik legen u. a. fest, dass dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen ist.

Nach § 3 KommHV-Kameralistik gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere soll dargestellt werden, wie sich die wichtigsten Einnahmen- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen beiden Haushaltsjahren entwickelt haben und im aktuellen Haushaltsjahr entwickeln werden.

Einwohnerentwicklung aktuell

Bezeichnung/Jahr	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohner aktuell	12.537	12.704	13.470	13.434	13.549	13.646	13.902	13.921

1. Haushaltsvolumen

Der kommunale Haushaltsplan ist ein Einheitshaushaltsplan; er ist verbindlich in einen **Verwaltungshaushalt** und einen **Vermögenshaushalt** zu untergliedern, Art. 64 Abs. 2 Satz 1 GO.

Der Haushalt 2026 weist ein Gesamtvolumen von
im Verwaltungshaushalt
im Vermögenshaushalt

52.694.626 Euro,
35.342.758 Euro und
17.351.868 Euro auf.

2. Gesamthaushalt

Entwicklung Haushaltsvolumen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
VWHH	34.961.149,28	33.499.643	35.342.758	35.261.690	35.348.190	35.379.650
VMHH	22.229.639,99	23.820.170	17.351.868	14.368.550	6.401.908	4.837.050
Gesamt	57.190.689,27	57.319.813	52.694.626	49.630.240	41.750.098	40.216.700

Das Gesamtvolumen hat sich hinsichtlich des vergangenen Jahres (57.319.813 Euro) um ca. 8,7 % oder 4.625.187 Euro verringert. Diese Minderung ergibt sich durch eine Verringerung im Vermögenshaushalt von 6.468.302 Euro und einer Erhöhung im Verwaltungshaushalt von 1.843.115 Euro, wobei die Erhöhung überwiegend aus der Zuführung des Vermögenshaushalts an den Verwaltungshaushalt zum Zwecke des Haushaltsausgleichs in Höhe von 1.620.000 Euro resultiert.

2.1. Verwaltungshaushalt

TOP 10 der Einnahmen und Ausgaben

Top 10 der Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamteinnahmen
9000.0100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Einkommensteuer	9.907.700 EUR	28 %
9000.0030	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Hebesatz unverändert seit 1981: 375 v.H.	8.540.000 EUR	24 %
9000.0010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Hebesatz ab 2003: 475 v.H., / 2025: 354 v.H.	2.350.000 EUR	7 %
4645.1714	Tageseinrichtung für Kinder -5- Kirchl.o. auswärt. Kindergärten - kindbezogene Förderung	2.100.000 EUR	6 %
9000.0120	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Umsatzsteuer	1.868.875 EUR	5 %
9161.2800	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt - Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.620.000 EUR	5 %
9000.0410	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Schlüsselzuweisungen vom Land	1.343.704 EUR	4 %
4641.1714	Schlosskindergarten 126 Plätze, 6 Gruppen - kindbezogene Förderung	760.000 EUR	2 %
9000.0615	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Einkommensteuerersatzleistung v. Land durch Umsatzsteuerbet. f. Verluste Familienleist.ausg.	738.000 EUR	2 %
8171.2200	Kombinierte Versorgungsunternehmen Stadtwerke, KU, NSD - Konzessionsabgaben	553.000 EUR	2 %
	Gesamt Einnahmen Top 10	29.781.279 EUR	84 %
	Gesamt Einnahmen Verwaltungshaushalt	35.342.758 EUR	100 %

Top 10 der Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahresansatz

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2025	Mehreinnahmen	Anteil an den Gesamtmehreinnahmen
9161.2800	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt - Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0 EUR	1.620.000 EUR	1.620.000 EUR	43 %
9000.0030	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Hebesatz unverändert seit 1981: 375 v.H.	8.094.000 EUR	8.540.000 EUR	446.000 EUR	12 %
9000.0100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Einkommensteuer	9.547.420 EUR	9.907.700 EUR	360.280 EUR	10 %
9000.0120	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Umsatzsteuer	1.527.138 EUR	1.868.875 EUR	341.737 EUR	9 %
4641.1714	Schlosskindergarten 126 Plätze, 6 Gruppen - kindbezogene Förderung	600.000 EUR	760.000 EUR	160.000 EUR	4 %
0540.1611	Interkommunale Zusammenarbeit - Schwammregion, Impulsb., FK u.a.	0 EUR	110.000 EUR	110.000 EUR	3 %
0540.1620	Interkommunale Zusammenarbeit - Schwammregion	0 EUR	64.000 EUR	64.000 EUR	2 %

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mehreinnahmen	Anteil an den Gesamtmehreinnahmen
4642.1714	Kindergarten Kleine Welt Schauerheim 88 Plätze, 4 Gruppen - kindbezogene Förderung	381.000 EUR	435.000 EUR	54.000 EUR	1 %
0670.1694	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Reinigung - Innere Verrechnungen Reinigungskosten	100.000 EUR	150.000 EUR	50.000 EUR	1 %
1300.1146	Brandschutz - für Hilfestellung Feuerwehr	50.000 EUR	100.000 EUR	50.000 EUR	1 %
	Gesamt Mehreinnahmen Top 10			3.256.017 EUR	87 %
	Gesamt Mehreinnahmen Verwaltungshaushalt			3.742.543 EUR	100 %

Top 10 der Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahresansatz

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mindereinnahmen	Anteil an den Gesamtmindereinnahmen
9000.0410	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Schlüsselzuweisungen vom Land	2.639.468 EUR	1.343.704 EUR	1.295.764 EUR	68 %
0000.1612	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane STADTRAT / BÜRGERMEISTER - Erstattungen vom Land:	92.800 EUR	0 EUR	92.800 EUR	5 %
6105.1701	Orts- und Regionalplanung - Kommunale Wärmeplanung, Klimaschutz	82.000 EUR	0 EUR	82.000 EUR	4 %
3400.1187	Heimat- u. sonst. Kulturpflege - Heimattfest 2025	75.000 EUR	0 EUR	75.000 EUR	4 %
8171.1660	Kombinierte Versorgungsunternehmen Stadtwerke, KU, NSD - für KU- Darlehen	225.000 EUR	158.000 EUR	67.000 EUR	4 %
7629.1555	Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Markgrafenhalle - Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	450.000 EUR	400.000 EUR	50.000 EUR	3 %
0000.1610	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane STADTRAT / BÜRGERMEISTER - ALE für ILEK-Manager	25.000 EUR	0 EUR	25.000 EUR	1 %
8802.1411	Bebauter Grundbesitz -2- - Mieten aus Wohnungen und ähnl.	126.000 EUR	103.000 EUR	23.000 EUR	1 %
0521.1600	Wahlen - Erstattungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	20.000 EUR	0 EUR	20.000 EUR	1 %
6105.1710	Orts- und Regionalplanung - Verwaltungsaufwand Ausgleich Kommunale Wärmeplanung	19.700 EUR	0 EUR	19.700 EUR	1 %
	Gesamt Mindereinnahmen Top 10			1.760.264 EUR	92 %
	Gesamt Mindereinnahmen Verwaltungshaushalt			1.899.428 EUR	100 %

Top 10 der Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamtausgaben
9000.8321	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Kreisumlage	10.564.814 EUR	30 %
4645.7008	Tageseinrichtung für Kinder -5- Kirchl.o. auswärt. Kindergärten - auch Tagesbetreuung	3.400.000 EUR	10 %
4641.4140	Schlosskindergarten 126 Plätze, 6 Gruppen - Entgelte für tariflich Be- schäftigte	900.000 EUR	3 %

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamtausgaben
9000.8100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Gewerbesteuerumlage	810.000 EUR	2 %
4642.4140	Kindergarten Kleine Welt Schauerheim 88 Plätze, 4 Gruppen - Entgelte für tariflich Be- schäftigte	635.000 EUR	2 %
0300.4140	Finanzverwaltung - Entgelte für tariflich Be- schäftigte	623.000 EUR	2 %
6000.4140	Bauverwaltung - Entgelte für tariflich Be- schäftigte	573.000 EUR	2 %
6300.5450	Gemeindestraßen - Straßenentwässerungsanteil	530.000 EUR	1 %
5800.5400	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500.000 EUR	1 %
6300.5131	Gemeindestraßen - Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	500.000 EUR	1 %
	Gesamt Ausgaben Top 10	19.035.814 EUR	54 %
	Gesamt Ausgaben Verwaltungshaushalt	35.342.768 EUR	100 %

Top 10 der Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahresansatz

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mehrausgaben	Anteil an den Gesamtmehrausgaben
9000.8321	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Kreisumlage	8.640.963 EUR	10.564.814 EUR	1.923.851 EUR	53 %
0540.6360	Interkommunale Zusammenarbeit - Impulsberatung, Schwammregion	0 EUR	77.800 EUR	77.800 EUR	2 %
7629.6412	Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Markgrafenhalle - Umsatzsteuer als Vorsteuer	330.000 EUR	400.000 EUR	70.000 EUR	2 %
0540.4140	Interkommunale Zusammenarbeit - Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0 EUR	63.000 EUR	63.000 EUR	2 %
1300.5500	Brandschutz - Haltung von Fahrzeugen	50.000 EUR	110.000 EUR	60.000 EUR	2 %
0540.7180	Interkommunale Zusammenarbeit - Schwammregion	0 EUR	57.000 EUR	57.000 EUR	2 %
0300.4140	Finanzverwaltung - Entgelte für tariflich Be- schäftigte	570.000 EUR	623.000 EUR	53.000 EUR	1 %
8550.5170	Forstwirtschaftliche Unternehmen Stadtwald - Unterhalt Waldwege und Verkehrswege Mulden z. Waldba	10.000 EUR	61.000 EUR	51.000 EUR	1 %
3601.6360	Naturschutz und Landschaftspflege -1- - Ökoko	0 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR	1 %
6300.5131	Gemeindestraßen - Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	450.000 EUR	500.000 EUR	60.000 EUR	1 %
	Gesamt Mehrausgaben Top 10			2.455.651 EUR	67 %
	Gesamt Mehrausgaben Verwaltungshaushalt			3.657.080 EUR	100 %

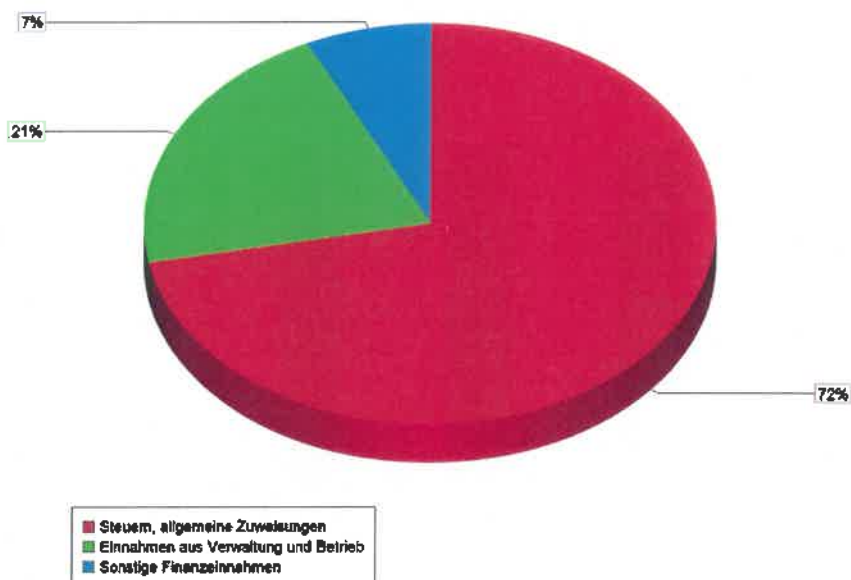
Top 10 der Minderausgaben gegenüber dem Vorjahresansatz

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Minderausgaben	Anteil an den Gesamtminderausgaben
9161.8600	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt - Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	663.000 EUR	0 EUR	663.000 EUR	37 %
3400.6318	Heimat- u. sonst. Kulturpflege - Heimatfest 2025	150.000 EUR	0 EUR	150.000 EUR	8 %
0000.7171	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane STADTRAT / BÜRGERMEISTER - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	100.000 EUR	0 EUR	100.000 EUR	6 %

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Minderausgaben	Anteil an den Gesamtminderausgaben
2100.7180	Grundschulen Neues Schloss / 325 Schüler - Zuschüsse für ffd. Zwecke an übrige Bereiche; an Gemeinden	103.000 EUR	32.000 EUR	71.000 EUR	4 %
6105.6555	Orts- und Regionalplanung - Kommunale Wärmeplanung, Klimaschutz	70.000 EUR	0 EUR	70.000 EUR	4 %
4645.7008	Tageseinrichtung für Kinder -5- Kirchl.o.auswärt. Kindergärten - auch Tagesbetreuung	3.465.000 EUR	3.400.000 EUR	65.000 EUR	4 %
0000.7170	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane STADTRAT / BÜRGERMEISTER - Kommunale Allianz, Umsetzungsbegleitung, ILEK-Manager, etc.	55.000 EUR	6.000 EUR	49.000 EUR	3 %
4641.5010	Schlosskindergarten 128 Plätze, 6 Gruppen - Unterhalt eigener Gebäude	60.000 EUR	20.000 EUR	40.000 EUR	2 %
5700.7150	Badeanstalten - Verlustausgleich Waldbad	217.000 EUR	180.000 EUR	37.000 EUR	2 %
9141.4700	Deckungsreserve - Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV- Kameralistik	60.000 EUR	25.000 EUR	35.000 EUR	2 %
	Gesamt Minderausgaben Top 10			1.280.000 EUR	71 %
	Gesamt Minderausgaben Verwaltungshaushalt			1.813.965 EUR	100 %

2.1.1. Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Einnahmen/Bezeichnung	Ansatz 2026
0 - Steuern, allgemeine Zuweisungen	25.417.488
1 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.400.170
2 - Sonstige Finanzeinnahmen	2.525.100
Einnahmen gesamt	35.342.758



Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
0 - Steuern, allgemeine Zuweisungen	27.041.227,36	25.492.363	🔴	25.417.488	🟡	27.648.710	🟢	27.760.300	🟡	27.951.960	🟡
1 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.057.834,76	7.101.780	🟡	7.400.170	🟡	6.707.880	🔴	6.682.790	🟡	6.526.590	🟡
2 - Sonstige Finanzeinnahmen	862.087,17	905.500	🟢	2.525.100	🟢	905.100	🔴	905.100	🟡	901.100	🟡
Einnahmen gesamt	34.961.149,28	33.499.643	🟡	35.342.758	🟢	35.261.690	🟡	35.348.190	🟡	35.379.650	🟡

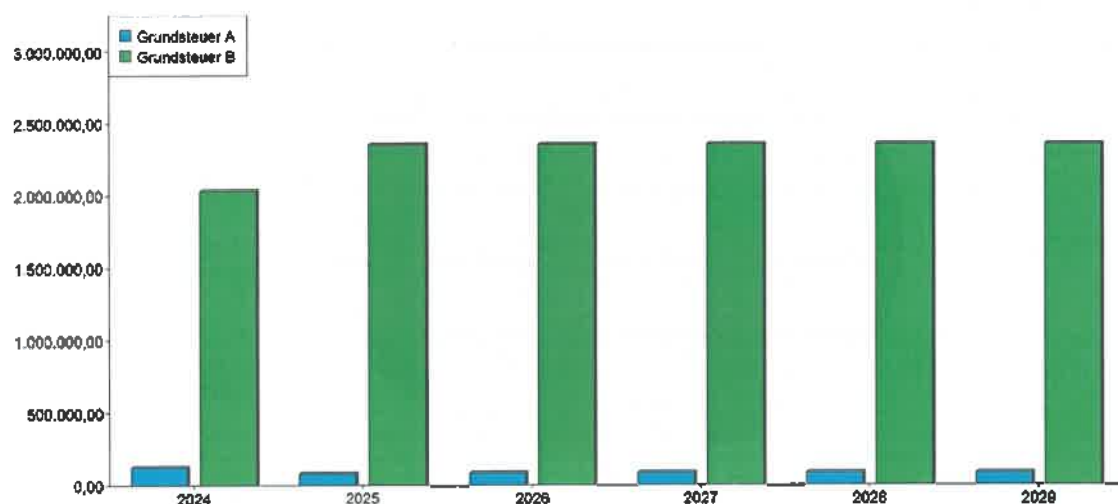
Aufgrund der Grundsteuerreform wurden die Hebesätze der Grundsteuer A und B 2024 neu angepasst. Diese betragen ab dem 01.01.2025 bei der Grundsteuer A 475 % und bei der Grundsteuer B 354 %. Vor der Grundsteuerreform waren die Hebesätze der Grundsteuer seit 2003 stabil und gleich (zuletzt 475 %).

Der Hebesatz der Gewerbesteuer hat sich seit 1981 nicht verändert und beträgt 375 %.

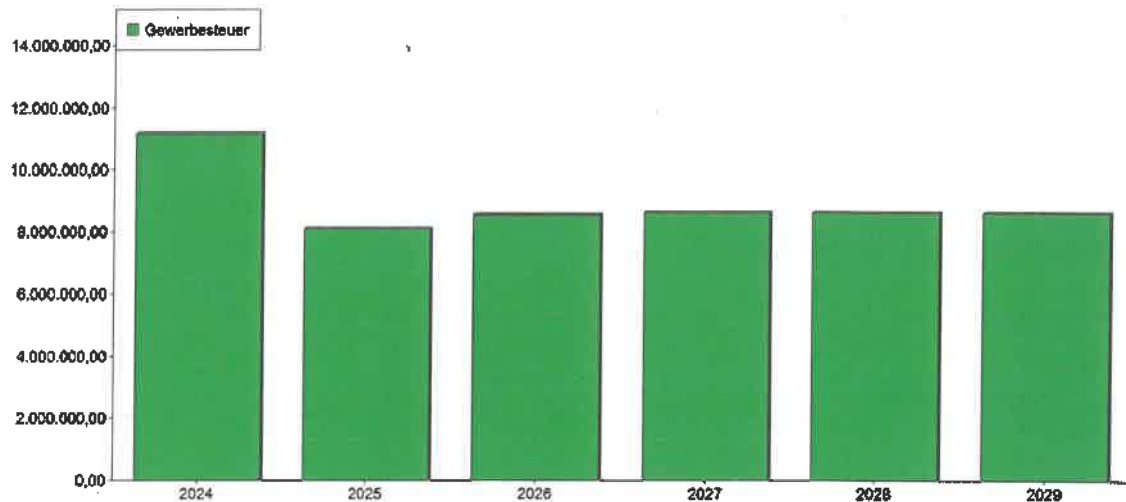
Davon die Realsteuern

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
000 - Grundsteuer A	121.012,40	75.000	🔴	80.000	🟢	80.000	🟡	80.000	🟡	80.000	🟡
001 - Grundsteuer B	2.030.034,72	2.350.000	🟢	2.350.000	🟡	2.350.000	🟡	2.350.000	🟡	2.350.000	🟡
003 - Gewerbesteuer (brutto)	11.164.718,09	8.094.000	🔴	8.540.000	🟢	8.600.000	🟡	8.600.000	🟡	8.600.000	🟡
Einnahmen gesamt	13.315.765,21	10.519.000	🔴	10.970.000	🟡	11.030.000	🟡	11.030.000	🟡	11.030.000	🟡

Grundsteuer A und B als Diagramm



Gewerbsteuer als Diagramm



Gewerbsteuer -netto-

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Gewerbesteuer	11.164.718,09	8.094.000	8.540.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000
abzüglich Gewerbesteuerumlage	1.183.097,00	795.000	810.000	810.000	815.000	815.000
Verbleibende Einnahme	9.981.621,09	7.299.000	7.730.000	7.790.000	7.785.000	7.785.000

Schlüsselzuweisungen

Gemäß Art. 1 Abs. 1 FAG gewährt der Staat den Gemeinden und Landkreisen im Rahmen der verbundenen Steuerwirtschaft im Haushaltsjahr einen bestimmten v.H.-Satz (Verbundsatz) des Ist-Aufkommens der Landesanteile der Einkommens- und Körperschaftssteuer, der Umsatzsteuer und der Gewerbesteuerumlage sowie der Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich (Verbundmasse). Der sich aus der Anwendung des Verbundsatzes auf die Verbundmasse ergebende Betrag ist die kommunale Anteilmasse. Hieraus fließen 64 % an die Gemeinden und 36 % an die Landkreise. Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ergibt sich aus Art. 2 ff. FAG.

Die Schlüsselzuweisungen sind die größte Einzelleistung im kommunalen Finanzausgleich und haben die Aufgabe, die Finanzkraft der Kommunen zu stärken und Unterschiede in der Steuerkraft der Kommunen abzumildern. Mit dem Finanzausgleichsänderungsgesetz 2016 wurde eine Reform der Schlüsselzuweisungen beschlossen. Die Systemgerechtigkeit wird weiter erhöht und die strukturschwachen Kommunen weiter gestärkt.

Schlüsselzuweisungen vom Land

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
041 - Schlüsselzuweisungen vom Land	1.817.748,00	2.639.468	🟢	1.343.704	🔴	2.845.410	🟢	2.758.500	🟡	2.853.660	🟡
Einnahmen gesamt	1.817.748,00	2.639.468	🟢	1.343.704	🔴	2.845.410	🟢	2.758.500	🟡	2.853.660	🟡

Entwicklung der Hauptgruppe 0

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
00 - Realsteuern	13.315.765,21	10.519.000	🔴	10.970.000	🟡	11.030.000	🟡	11.030.000	🟡	11.030.000	🟡
01 - Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	10.640.343,00	11.074.558	🟡	11.776.575	🟢	12.400.000	🟢	12.600.000	🟡	12.700.000	🟡
02 - Andere Steuern	40.180,00	40.000	🟡	40.000	🟡	40.000	🟡	40.000	🟡	40.000	🟡
04 - Schlüsselzuweisungen	1.817.748,00	2.639.468	🟢	1.343.704	🔴	2.845.410	🟢	2.758.500	🟡	2.853.660	🟡
06 - Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.134.119,51	1.114.337	🟡	1.157.209	🟡	1.203.300	🟡	1.201.800	🟡	1.198.300	🟡
08 - Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren	93.071,63	105.000	🟢	130.000	🟢	130.000	🟡	130.000	🟡	130.000	🟡
Einnahmen gesamt	27.041.227,35	25.492.363	🔴	25.417.488	🟡	27.648.710	🟢	27.760.300	🟡	27.951.960	🟡

Entwicklung der Hauptgruppe 1

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
10 - Verwaltungsgebühren	232.641,33	202.250	🔴	208.250	🟡	205.250	🟡	205.250	🟡	205.250	🟡
11 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.090.804,60	1.057.250	🟡	1.108.850	🟡	1.086.150	🟡	1.086.610	🟡	1.086.910	🟡
13 - Einnahmen aus Verkauf	110.960,66	122.430	🟢	169.430	🟢	169.430	🟡	169.930	🟡	169.930	🟡
14 - Mieten und Pachten	416.353,84	410.430	🟡	376.920	🔴	377.130	🟡	378.080	🟡	370.080	🟡
15 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	206.091,42	564.350	🟢	525.995	🔴	154.695	🔴	151.695	🟡	155.995	🟡
16 - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	998.201,32	919.750	🔴	955.705	🟡	787.705	🔴	763.705	🟡	638.405	🔴
17 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.002.781,69	3.825.320	🟡	4.057.020	🟢	3.927.520	🟡	3.928.520	🟡	3.900.020	🟡
Einnahmen gesamt	7.057.834,76	7.101.780	🟡	7.400.170	🟡	6.707.880	🔴	6.682.790	🟡	6.526.590	🟡

Entwicklung der Hauptgruppe 2

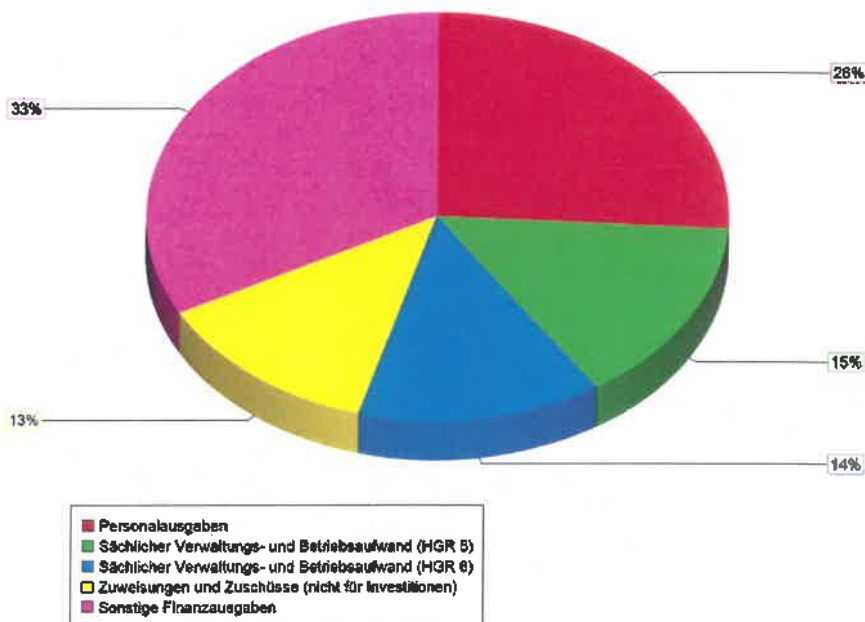
Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
20 - Zinseinnahmen	68.440,01	3.000	🔴	3.000	🟡	3.000	🟡	3.000	🟡	3.000	🟡
21 - Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	15.559,25	50.000	🟢	40.000	🔴	40.000	🟡	40.000	🟡	40.000	🟡
22 - Konzessionsabgaben	553.795,99	553.000	🟡	553.000	🟡	553.000	🟡	553.000	🟡	553.000	🟡
26 - Weitere Finanzeinnahmen	36.920,90	25.000	🔴	34.600	🟢	34.600	🟡	34.600	🟡	30.600	🔴
27 - Kalkulatorische Einnahmen	187.371,02	274.500	🟢	274.500	🟡	274.500	🟡	274.500	🟡	274.500	🟡
28 - Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0	🟡	1.620.000	🔴	0	🟢	0	🟡	0	🟡
Einnahmen gesamt	862.087,17	905.500	🟢	2.526.100	🟢	905.100	🔴	905.100	🟡	901.100	🟡

Davon die Konzessionsabgaben

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
220 - Konzessionsabgaben	553.795,99	553.000	★	553.000	★	553.000	★	553.000	★	553.000	★
Einnahmen gesamt	553.795,99	553.000	★	553.000	★	553.000	★	553.000	★	553.000	★

2.1.2. Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Ausgaben/Bezeichnung	Ansatz 2026
4 - Personalausgaben	9.186.150
5 - Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (HGR 5)	5.201.400
6 - Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (HGR 6)	4.803.789
7 - Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	4.547.950
8 - Sonstige Finanzausgaben	11.603.469
Ausgaben gesamt	35.342.758



Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
4 - Personalausgaben	7.589.524,93	8.803.750	★	9.186.150	★	9.194.350	★	9.263.050	★	9.297.750	★
5 - Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (HGR 5)	4.494.847,68	4.848.955	★	5.201.400	★	4.881.600	★	4.886.500	★	4.890.140	★
6 - Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (HGR 6)	3.600.023,40	4.666.970	★	4.803.789	★	4.157.735	★	4.262.635	★	4.120.755	★
7 - Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	4.187.095,53	4.843.150	★	4.547.950	★	4.550.950	★	4.562.950	★	4.406.950	★
8 - Sonstige Finanzausgaben	15.089.657,74	10.347.818	★	11.603.469	★	12.477.055	★	12.373.055	★	12.664.055	★

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
Ausgaben gesamt	34.961.149,28	33.499.643	🟡	35.342.758	🔴	36.261.690	🟡	36.348.190	🟡	35.379.660	🟡

Entwicklung der Hauptgruppe 4

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
40 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	110.652,44	124.500	🔴	139.500	🔴	109.500	🟢	129.500	🔴	129.500	🟡
41 - Dienstbezüge u. dgl.	5.552.451,97	6.315.850	🔴	6.583.550	🟡	6.600.650	🟡	6.627.750	🟡	6.647.850	🟡
43 - Beiträge zu Versorgungskassen	727.829,97	883.500	🔴	923.400	🟡	933.000	🟡	943.100	🟡	947.200	🟡
44 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.019.117,05	1.230.100	🔴	1.297.700	🔴	1.309.200	🟡	1.320.700	🟡	1.331.200	🟡
45 - Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	173.949,24	183.000	🔴	211.000	🔴	211.000	🟡	211.000	🟡	211.000	🟡
46 - Personal-Nebenausgaben	5.524,26	6.800	🔴	6.000	🟢	6.000	🟡	6.000	🟡	6.000	🟡
47 - Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	60.000	🔴	25.000	🟢	25.000	🟡	25.000	🟡	25.000	🟡
Ausgaben gesamt	7.589.524,93	8.803.750	🔴	9.186.160	🟡	9.194.350	🟡	9.263.050	🟡	9.297.750	🟡

Entwicklung der Hauptgruppe 5

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
50 - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	676.137,17	505.500	🟢	488.000	🟡	460.000	🟢	460.000	🟡	460.000	🟡
51 - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.538.543,69	1.656.500	🔴	1.827.000	🔴	1.811.000	🟢	1.811.000	🟡	1.811.000	🟡
52 - Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	197.126,53	295.400	🔴	324.000	🔴	318.400	🟡	322.900	🟡	320.400	🟡
53 - Mieten und Pachten	9.117,39	11.125	🔴	11.240	🟡	11.240	🟡	11.240	🟡	11.340	🟡
54 - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.811.055,13	2.022.630	🔴	2.139.710	🔴	2.141.510	🟡	2.141.910	🟡	2.147.950	🟡
55 - Haltung von Fahrzeugen	60.077,85	81.500	🔴	135.800	🔴	85.800	🟢	85.800	🟡	85.800	🟡
56 - Besondere Aufwendungen für Bedienstete	116.260,20	142.750	🔴	139.100	🟡	140.600	🟡	140.600	🟡	140.600	🟡
57 - Verwaltungs- und Betriebsausgaben	85.726,82	125.550	🔴	131.550	🟡	108.050	🟢	108.050	🟡	108.050	🟡
58 - Verwaltungs- und Betriebsausgaben	803,90	8.000	🔴	5.000	🟢	5.000	🟡	5.000	🟡	5.000	🟡
Ausgaben gesamt	4.494.847,68	4.848.955	🔴	5.201.400	🔴	4.881.600	🟢	4.886.500	🟡	4.890.140	🟡

Entwicklung der Hauptgruppe 6

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
60 - Verwaltungs- und Betriebsausgaben	35.676,85	45.500	🔴	43.500	🟡	43.500	🟡	43.500	🟡	43.500	🟡
63 - Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.909.301,47	2.455.670	🔴	2.459.844	🟡	2.353.690	🟡	2.332.090	🟡	2.292.800	🟡
64 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	519.143,05	820.530	🔴	906.270	🔴	537.170	🟢	540.470	🟡	541.130	🟡
65 - Geschäftsausgaben	610.574,45	656.300	🔴	633.450	🟡	479.450	🟢	596.550	🔴	495.300	🟢

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
66 - Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	62.684,71	75.920	↑	80.420	↑	65.420	↓	68.520	↑	66.520	↑
67 - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	285.271,85	327.360	↑	405.806	↑	404.006	↑	407.005	↑	407.005	↑
68 - Kalkulatorische Kosten	187.371,02	274.500	↑	274.500	↑	274.500	↑	274.500	↑	274.500	↑
Ausgaben gesamt	3.600.023,40	4.656.970	↑	4.803.789	↑	4.157.736	↓	4.262.636	↑	4.120.755	↑

Entwicklung der Hauptgruppe 7

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
70 - Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.600.873,28	3.716.460	↑	3.671.950	↑	3.734.950	↑	3.736.950	↑	3.734.950	↑
71 - Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	586.222,25	1.126.700	↑	876.000	↓	816.000	↓	826.000	↑	672.000	↓
Ausgaben gesamt	4.187.095,53	4.843.160	↑	4.547.950	↓	4.650.950	↑	4.662.950	↑	4.406.950	↑

Entwicklung der Hauptgruppe 8

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
80 - Zinsausgaben	94.754,56	173.855	↑	168.655	↑	510.055	↑	535.055	↑	435.055	↓
81 - Steuerbeteiligungen	1.183.097,00	795.000	↓	810.000	↑	810.000	↑	815.000	↑	815.000	↑
83 - Allgemeine Umlagen	8.945.480,53	8.640.963	↓	10.664.814	↑	9.300.000	↓	9.400.000	↑	9.650.000	↑
84 - Weitere Finanzausgaben	4.710,00	15.000	↑	10.000	↓	10.000	↑	10.000	↑	10.000	↑
85 - Deckungsreserve	0,00	60.000	↑	50.000	↓	25.000	↓	25.000	↑	25.000	↑
86 - Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.861.615,65	663.000	↓	0	↓	1.822.000	↑	1.588.000	↓	1.729.000	↑
Ausgaben gesamt	16.089.657,74	10.347.818	↓	11.603.469	↑	12.477.055	↑	12.373.055	↑	12.664.055	↑

Gewerbsteuerumlage

Die Gemeinde muss gemäß dem Gemeindefinanzreformgesetz von der eingemommenen Gewerbesteuer einen Anteil an den Staat abführen.

Die Gewerbesteuerumlage ist proportional zum IST-Aufkommen der Gewerbesteuer und damit den gleichen Schwankungen unterworfen.

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
9000.8100 - Gewerbesteuerumlage	1.183.097,00	795.000	↓	810.000	↑	810.000	↑	815.000	↑	815.000	↑
Ausgaben gesamt	1.183.097,00	795.000	↓	810.000	↑	810.000	↑	815.000	↑	815.000	↑

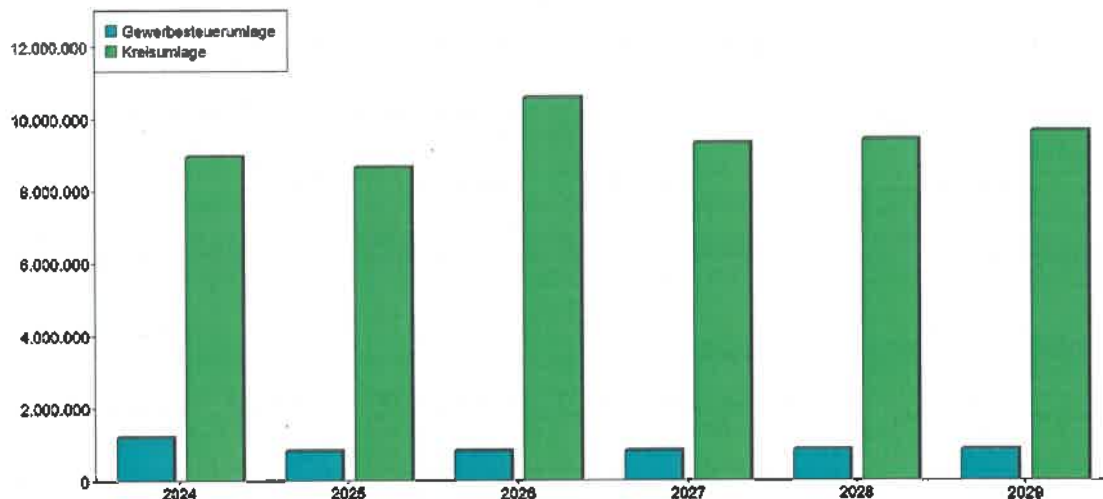
Kreisumlage

Der Landkreis erhebt zur Finanzierung seines ungedeckten Bedarfs von den kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage. Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Umlagekraft der Gemeinden. Dies sind die jeweils gültigen

Steuerkraftzahlen der Gemeinde zzgl. 80 % der im Vorjahr an die Gemeinde geflossenen Schlüsselzuweisungen.

Die Kreisumlage hat 2025 47,3 % betragen und wurde 2026 auf 49,5 % angehoben.

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
9000.8321 - Kreisumlage	8.945.480,53	8.640.963	🟡	10.564.814	🔴	9.300.000	🟢	9.400.000	🟡	9.650.000	🟡
Ausgaben gesamt	8.945.480,53	8.640.963	🟡	10.564.814	🔴	9.300.000	🟢	9.400.000	🟡	9.650.000	🟡

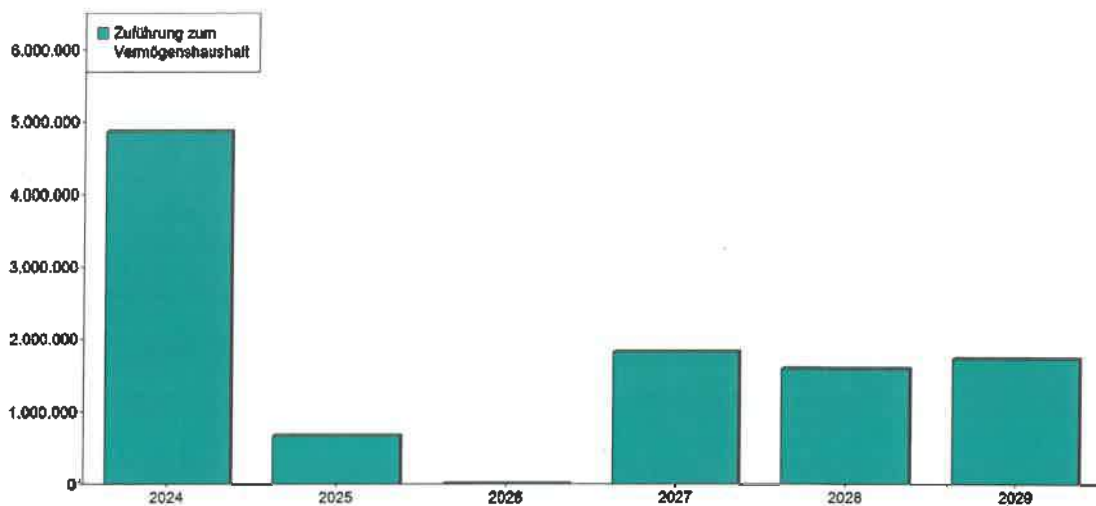


Zuführung zum Vermögenshaushalt

Der Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt kommt eine bedeutende und entscheidende Rolle in zweierlei Hinsicht zu. Sie gibt über die Leistungsfähigkeit Aufschluss und ist das Ergebnis (Überschuss) des Verwaltungshaushalts. Sie bestimmt außerdem sehr deutlich, in welchem Verhältnis die Zuführung an den Deckungsmitteln des Vermögenshaushalts beteiligt ist. Außerdem werden mit der möglichen Zuführung die Grenzen der Verschuldung und des Schuldendienstes bestimmt.

Nach diesem Grundsatz muss die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt 2026 mindestens die ordentliche Tilgung der Kredite betragen.

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
9151.8600 - Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	4.861.615,65	663.000	🔴	0	🔴	1.822.000	🟢	1.588.000	🔴	1.729.000	🟢
Ausgaben gesamt	4.861.615,65	663.000	🟢	0	🟢	1.822.000	🔴	1.588.000	🟢	1.729.000	🔴



Aufgrund einer einmaligen Gewerbesteuernachzahlung im Jahre 2024 haben sich sowohl die Schlüsselzuweisungen als auch die Kreisumlage massiv verändert. Durch diese Veränderung ist ein Ausgleich im Verwaltungsaushalt nur durch den Ausnahmefall des § 22 Abs. 3 KommHV-Kameralistik möglich.

Reichen die Einnahmen des Verwaltungshaushalts nicht aus, um dessen Ausgaben abzudecken, oder ist die unabdingbare Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt höher als der Überhang der Einnahmen gegenüber den Ausgaben, würde im Verwaltungshaushalt eine Deckungslücke entstehen.

In § 22 Abs. 3 KommHV-Kameralistik wurde die Möglichkeit geschaffen, den Verwaltungshaushalt mit Mitteln des Vermögenshaushalts auszugleichen. Dies erfolgt durch die Mittel der allgemeinen Rücklage nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 KommHV-Kameralistik.

Prognose des Verwaltungshaushalts

Die Prognosen für die kommenden Jahre sind hinsichtlich der Steuereinnahmen derzeit schwer zu beurteilen. Momentan kann davon ausgegangen werden, dass die Gewerbesteuer gegenüber dem letzten Jahr auch in den folgenden Jahren stabil bleibt. Bei dem gemeindlichen Anteil an der Einkommensteuer und dem Umsatzsteueranteil gehen die Schätzungen von weiter steigenden Einnahmen aus.

Auch 2027 muss mit einer Erhöhung der Kreisumlage gerechnet werden.

Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt sollten im folgenden Jahr nochmals genauer überprüft werden, damit auch bei der angespannten Haushaltslage eine Zuführung an den Vermögenshaushalt wieder möglich ist.

Der Stadtrat hatte bereits in der Sitzung am 25.03.2026 Reduzierungen verschiedener Haushaltsstellen beschlossen.

2.2. Vermögenshaushalt

TOP 10 der Einnahmen und Ausgaben

Top 10 der Einnahmen des Vermögenshaushalts

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamteinnahmen
9101.3100	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) - Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	7.553.000 EUR	44 %
9121.3776	Kredite, innere Darl., Kreditbeschaffung - Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritt - vom Kreditmarkt	6.817.000 EUR	39 %
1300.3610	Brandschutz - FW-Gerätehäuser	522.900 EUR	3 %
7629.3600	Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Markgrafenhalle - Sanierung Markgrafenhalle	411.000 EUR	2 %
6304.3610	Alte Bahnhofstraße, östl. Teil Sanierung - Investitionszuweisungen vom Land	285.000 EUR	2 %
1430.3610	Hochwasserschutz - Hochwasserschäden	212.000 EUR	1 %
9000.3614	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	192.308 EUR	1 %
6310.3610	Schlossplatz - Markgrafenstraße	190.000 EUR	1 %
6401.3610	Ansbacher Straße - Investitionszuweisungen vom Land	185.000 EUR	1 %
2100.3610	Grundschulen Neues Schloss / 325 Schüler - Investitionszuweisungen vom Land	180.000 EUR	1 %
	Gesamt Einnahmen Top 10	16.548.208 EUR	95 %
	Gesamt Einnahmen Vermögenshaushalt	17.351.868 EUR	100 %

Top der Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahresansatz

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mehreinnahmen	Anteil an den Gesamtmehreinnahmen
6310.3610	Schlossplatz - Markgrafenstraße	0 EUR	190.000 EUR	190.000 EUR	29 %
1430.3610	Hochwasserschutz - Hochwasserschäden	51.300 EUR	212.000 EUR	160.700 EUR	24 %
2110.3610	Grundschulen Comenius GS / 222 Schüler - Zuwendung Erweiterung	0 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR	15 %
1300.3619	Brandschutz - Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0 EUR	37.000 EUR	37.000 EUR	6 %
5800.3610	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Apothekergarten	0 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR	4 %
2120.3618	Mittelschulen MS Am Turm / 293 Schüler - Digitale Infrastruktur, SoLD, inkl. KI-Budget	0 EUR	24.500 EUR	24.500 EUR	4 %
2100.3618	Grundschulen Neues Schloss / 325 Schüler - Digitale Infrastruktur, SoLD, inkl. KI-Budget	0 EUR	23.900 EUR	23.900 EUR	4 %
1300.3610	Brandschutz - FW-Gerätehäuser	500.000 EUR	522.900 EUR	22.900 EUR	3 %
2110.3618	Grundschulen Comenius GS / 222 Schüler - Digitale Infrastruktur, SoLD, inkl. KI-Budget	0 EUR	18.300 EUR	18.300 EUR	3 %
6202.3400	Baugebiet Herrneuses Kirchhoffeld II - Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0 EUR	14.000 EUR	14.000 EUR	2 %
	Gesamt Mehreinnahmen Top 10			616.300 EUR	93 %
	Gesamt Mehreinnahmen Vermögenshaushalt			662.800 EUR	100 %

Top der Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahresansatz

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mindereinnahmen	Anteil an den Gesamtmindereinnahmen
9121.3776	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritt - vom Kreditmarkt	10.101.320 EUR	6.817.000 EUR	3.284.320 EUR	46 %
9101.3100	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) - Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	9.094.019 EUR	7.553.000 EUR	1.541.019 EUR	22 %
2100.3610	Grundschulen Neues Schloss / 325 Schüler - Investitionszuweisungen vom Land	1.017.000 EUR	180.000 EUR	837.000 EUR	12 %
9161.3000	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt - Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	663.000 EUR	0 EUR	663.000 EUR	9 %
7616.3610	Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen - Breitbandausbau Höfe-Bonus,Lückenschlussprogramm	400.000 EUR	66.000 EUR	334.000 EUR	5 %
6304.3610	Alte Bahnhofstraße,östl. Teil Sanierung - Investitionszuweisungen vom Land	504.400 EUR	285.000 EUR	219.400 EUR	3 %
6900.3610	Wasserläufe, Wasserbau und Teichbau - Hochwasserschutz	75.000 EUR	5.000 EUR	70.000 EUR	1 %
8802.3680	Bebauter Grundbesitz -2- - Zuschuss Landkreis TTZWilhelmstraße 16	130.000 EUR	80.000 EUR	50.000 EUR	1 %
4603.3610	Einrichtung der Jugend- arbeit -3- Spielplätze - Inklusionsspielplatz	68.000 EUR	34.000 EUR	34.000 EUR	0 %
9000.3614	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	214.601 EUR	192.308 EUR	22.293 EUR	0 %
	Gesamt Mindereinnahmen Top 10			7.065.032 EUR	99 %
	Gesamt Mindereinnahmen Vermögenshaushalt			7.131.102 EUR	100 %

Top 10 der Ausgaben des Vermögenshaushalts

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamtausgaben
1300.9402	Brandschutz - Neubau Feuerwehrhaus Neustadt	5.500.000 EUR	32 %
7629.9420	Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Markgrafenhalle - Sanierung	2.700.000 EUR	16 %
9161.9000	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt - Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.620.000 EUR	9 %
9121.9776	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritt - Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	900.000 EUR	5 %
1300.9350	Brandschutz - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500.000 EUR	3 %
2110.9400	Grundschulen Comenius GS / 222 Schüler - Erweiterung	500.000 EUR	3 %
6300.9511	Gemeindestraßen - Sanierung Ortsstraßen	500.000 EUR	3 %
2100.9400	Grundschulen Neues Schloss / 325 Schüler - Sanierung Neues Schloss	350.000 EUR	2 %
6310.9500	Schlossplatz - Schlossplatz III und Markgrafenstraße	350.000 EUR	2 %

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamtausgaben
0600.9408	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rathaus - - Hochbaumaßnahme -h-	300.000 EUR	2 %
	Gesamt Ausgaben Top 10	13.220.000 EUR	76 %
	Gesamt Ausgaben Vermögenshaushalt	17.361.868 EUR	100 %

Top der Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahresansatz

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mehrausgaben	Anteil an den Gesamtmehrausgaben
9161.9000	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt - Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen)	0 EUR	1.620.000 EUR	1.620.000 EUR	48 %
2110.9400	Grundschulen Comenius GS / 222 Schüler - Erweiterung	150.000 EUR	500.000 EUR	350.000 EUR	10 %
9121.9776	Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritt - Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	638.000 EUR	900.000 EUR	262.000 EUR	8 %
6220.9500	BG Weinbergstraße Schauerheim - Weinbergstraße	30.000 EUR	200.000 EUR	170.000 EUR	5 %
6368.9511	Diebach - Dorfemeuerung Diebach	100.000 EUR	250.000 EUR	150.000 EUR	4 %
6900.9500	Wasserläufe, Wasserbau und Teichbau - HochwasserschutzGewässer III. Ordnung	50.000 EUR	200.000 EUR	150.000 EUR	4 %
7850.9500	Wirtschaftswege - Kernwegenetz Schweigert	100.000 EUR	250.000 EUR	150.000 EUR	4 %
2120.9400	Mittelschulen MS Am Turm / 293 Schüler - Sanierung Mittelschule Klassen- und WC-Räume	0 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR	3 %
6303.9500	Gemeindestraße: Wilhelmstraße - Tiefbaumaßnahmen	100.000 EUR	200.000 EUR	100.000 EUR	3 %
1100.9350	Öffentliche Ordnung Ordnungsamt - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000 EUR	75.000 EUR	70.000 EUR	2 %
	Gesamt Mehrausgaben Top 10			3.122.000 EUR	92 %
	Gesamt Mehrausgaben Vermögenshaushalt			3.391.000 EUR	100 %

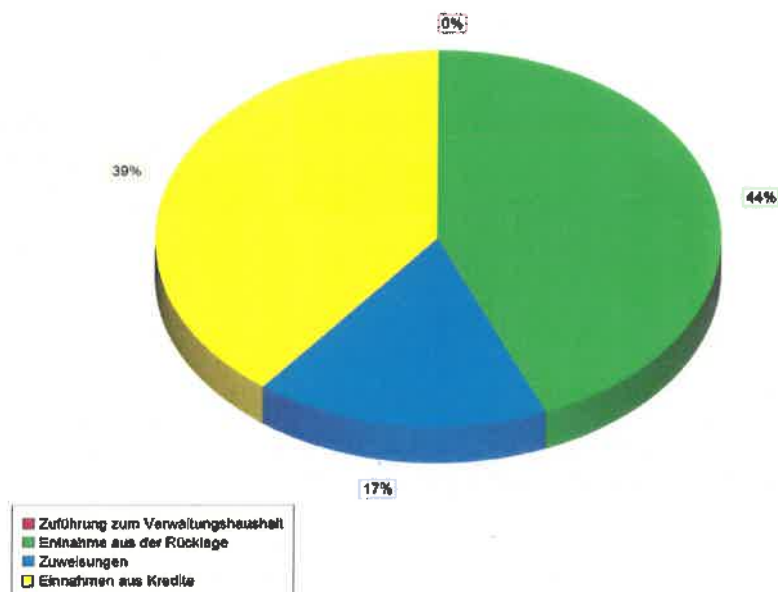
Top der Minderausgaben gegenüber dem Vorjahresansatz

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Minderausgaben	Anteil an den Gesamtminderausgaben
1300.9402	Brandschutz - Neubau Feuerwehrhaus Neustadt	10.000.000 EUR	5.500.000 EUR	4.500.000 EUR	46 %
7629.9420	Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Markgrafenhalle - Sanierung	3.700.000 EUR	2.700.000 EUR	1.000.000 EUR	10 %
7616.9501	Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen - Lückenschlussprogramm	500.000 EUR	0 EUR	500.000 EUR	5 %
8802.9320	Bebaubarer Grundbesitz -2- - Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	500.000 EUR	100.000 EUR	400.000 EUR	4 %

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Minderausgaben	Anteil an den Gesamtminderausgaben
6208.9320	Baugebiet "Auf der Höhe III" - Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	300.000 EUR	0 EUR	300.000 EUR	3 %
8811.9320	Unbeauteter Grundbesitz -1- - Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	500.000 EUR	200.000 EUR	300.000 EUR	3 %
2100.9400	Grundschulen Neues Schloss / 325 Schüler - Sanierung Neues Schloss	550.000 EUR	350.000 EUR	200.000 EUR	2 %
6220.9320	BG Weinbergstraße Schauerheim - BG Weinbergstraße Schauerheim	200.000 EUR	0 EUR	200.000 EUR	2 %
6304.9500	Alte Bahnhofstraße, östl. Teil Sanierung - Tiefbaumaßnahmen	200.000 EUR	0 EUR	200.000 EUR	2 %
6401.9510	Ansbacher Straße - Neubau Ansbacher Straße	250.000 EUR	50.000 EUR	200.000 EUR	2 %
	Gesamt Minderausgaben Top 10			7.800.000 EUR	79 %
	Gesamt Minderausgaben Vermögenshaushalt			9.859.302 EUR	100 %

2.2.1. Einnahmen des Vermögenshaushalts

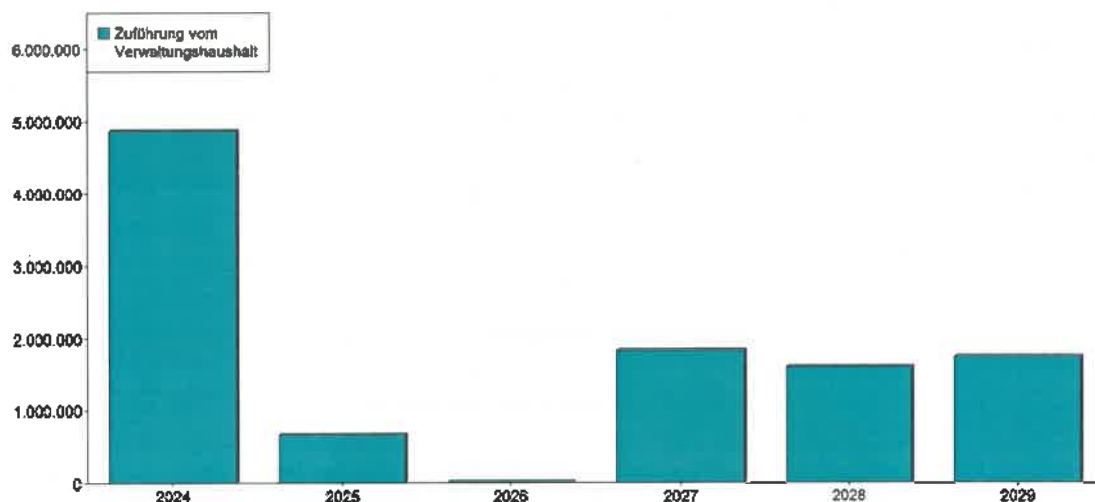
Einnahmen/Bezeichnung	Ansatz 2026
31 - Entnahme aus Rücklagen	7.553.000
34 - Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	27.760
35 - Beiträge und ähnliche Entgelte	24.000
36 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.930.108
37 - Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	6.817.000
Einnahmen gesamt	17.351.868



Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
30 - Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.861.615,65	663.000	↓	0	↓	1.822.000	↑	1.588.000	↓	1.729.000	↑
31 - Entnahme aus Rücklagen	14.852.614,80	9.094.019	↓	7.553.000	↓	120.000	↓	0	↓	0	↑
34 - Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	143.767,80	10.000	↓	27.760	↑	15.942	↓	1.105.000	↑	1.275.000	↑
35 - Beiträge und ähnliche Entgelte	22.971,73	10.000	↓	24.000	↑	10.000	↓	0	↓	0	↑
36 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.348.570,01	3.941.831	↑	2.930.108	↓	2.900.608	↑	3.708.908	↑	1.833.050	↓
37 - Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0,00	10.101.320	↑	6.817.000	↓	9.500.000	↑	0	↓	0	↑
Einnahmen gesamt	22.229.539,99	23.820.170	↑	17.351.868	↓	14.368.550	↓	6.401.908	↓	4.837.050	↓

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

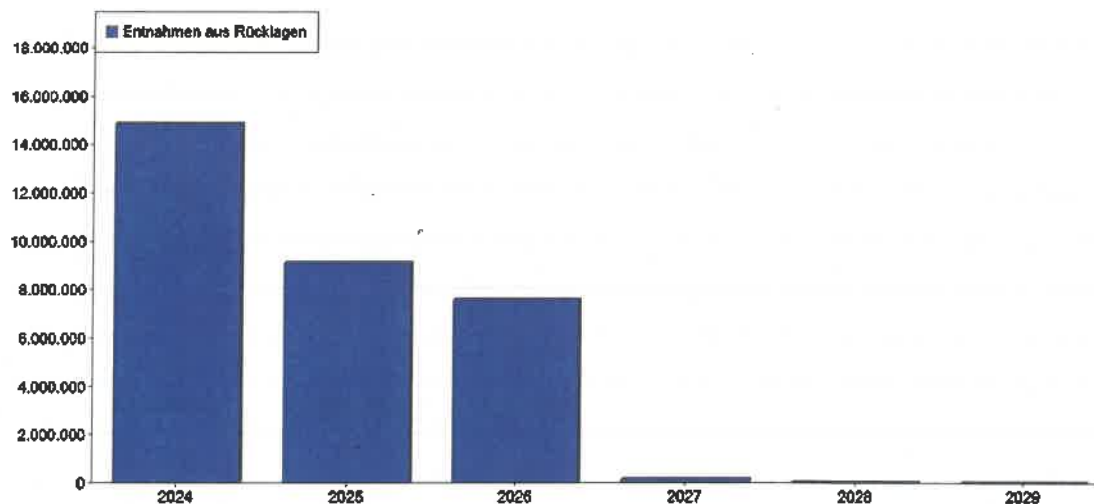
Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
9161.3000 - Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	4.861.615,65	663.000	↓	0	↓	1.822.000	↑	1.588.000	↓	1.729.000	↑
Einnahmen gesamt	4.861.615,65	663.000	↓	0	↓	1.822.000	↑	1.588.000	↓	1.729.000	↑



Entnahmen aus Rücklagen

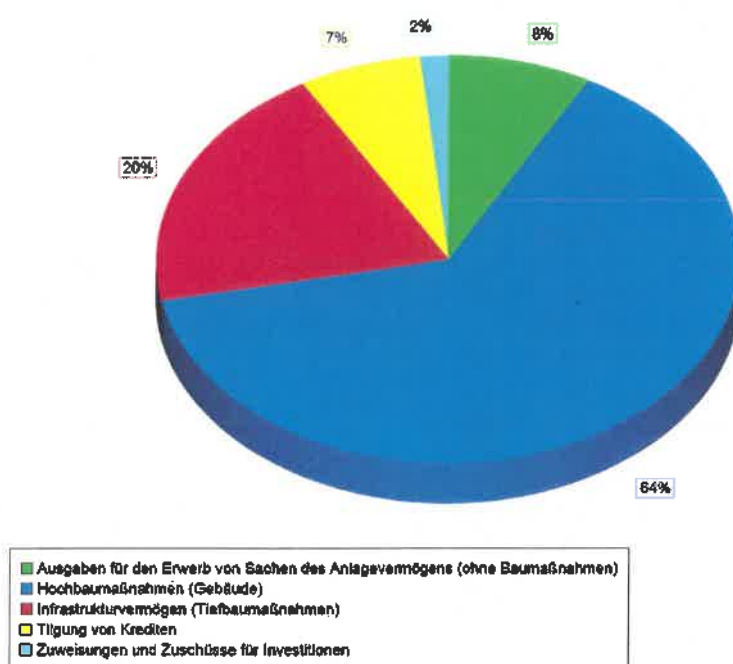
Aufgrund der großen Bauprojekte muss aus der Rücklage ein Betrag von 7.553.000 Euro entnommen werden. Die Allgemeine Rücklage wird daher bis zum Ende des Jahres auf voraussichtlich 585.395 Euro zurückgehen.

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
310 - Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	14.852.614,80	9.094.019	↓	7.553.000	↓	120.000	↓	0	↓	0	↑
Einnahmen gesamt	14.852.614,80	9.094.019	↓	7.553.000	↓	120.000	↓	0	↓	0	↑



2.2.2. Ausgaben des Vermögenshaushalts

Ausgaben/Bezeichnung	Ansatz 2026
90 - Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.620.000
93 - Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	1.247.800
94 - Hochbaumaßnahmen (Gebäude)	9.989.000
95 - Infrastrukturvermögen/Tiefbaumaßnahmen	3.100.000
96 - Betriebsanlagen u. w.	70.000
97 - Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	1.060.068
98 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	265.000
Ausgaben gesamt	17.351.868



Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
90 - Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0	🟡	1.620.000	🔴	0	🟢	0	🟡	0	🟡
91 - Zuführungen an Rücklagen	10.098.190,70	0	🔴	0	🟡	0	🟡	0	🟡	1.060.000	🟢
93 - Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	2.712.121,59	2.804.920	🟡	1.247.800	🟢	1.472.800	🔴	666.158	🟢	1.044.050	🔴
94 - Hochbaumaßnahmen (Gebäude)	5.010.742,76	15.558.500	🔴	9.989.000	🟢	4.460.000	🟢	2.400.000	🟢	600.000	🟢
95 - Infrastrukturvermögen/Tiefbaumaßnahmen	3.096.106,36	4.030.500	🔴	3.100.000	🟢	6.908.000	🔴	1.978.000	🟢	828.000	🟢
96 - Betriebsanlagen u. w.	0,00	70.000	🔴	70.000	🟡	25.000	🟢	0	🟢	0	🟡
97 - Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	801.768,95	866.750	🔴	1.060.068	🔴	1.352.750	🔴	1.202.750	🟢	1.200.000	🟡
98 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	508.609,63	489.500	🟡	265.000	🟢	150.000	🟢	155.000	🟡	105.000	🟢
Ausgaben gesamt	22.229.639,99	23.820.170	🔴	17.351.868	🟢	14.368.550	🟢	6.401.908	🟢	4.837.050	🟢

3. Vermögen und Schulden

Bis 2025 hatte sich die Verschuldung der Stadt Neustadt a.d.Aisch bis auf 1.805.397,54 Euro reduziert. Nachdem aus der allgemeinen Rücklage nun bis auf einen Mindestbetrag sämtliche Mittel entnommen werden müssen, ist es notwendig, Kredite in einem erforderlichen Maß aufzunehmen. Für 2026 ist ein Betrag von 6.817.000 Euro vorgesehen, für 2027 nochmals ein Betrag von 9.500.000 Euro. Erst ab 2028 wird voraussichtlich kein neuer Kreditbedarf notwendig sein.

Kreditentwicklung

Jahr	Anfangsstand (EUR)	Neuaufnahme (EUR)	Tilgung (EUR)	Endstand (EUR)
2023	3.424.839,30	0,00	817.672,81	2.607.166,49
2024	2.607.166,49	0,00	801.768,95	1.805.397,54
2025	1.805.397,54	3.350.872,00	736.422,17	4.419.847,37
2026	4.419.847,37	6.817.000,00	1.060.068,00	10.176.779,37
2027	10.176.779,37	9.500.000,00	1.352.750,00	18.324.029,37
2028	18.324.029,37	0,00	1.202.750,00	17.121.279,37
2029	17.121.279,37	0,00	1.200.000,00	15.921.279,37

Schuldendienst

Jahr	Zinsen (EUR)	Tilgung (EUR)	Gesamt (EUR)
2022	165.924,49	800.119,14	966.043,63
2023	131.144,08	817.672,80	948.816,88
2024	94.754,56	801.768,95	896.523,51
2025	74.021,33	736.422,17	810.443,50
2026	168.655,00	1.060.068,00	1.228.723,00
2027	510.055,00	1.352.750,00	1.862.805,00
2028	636.055,00	1.202.750,00	1.737.805,00
2029	435.055,00	1.200.000,00	1.635.055,00

Aufgrund des Haushaltsrechts werden ab 2012 die bei Gründung des Kommunalunternehmens Kommunalbetriebe AöR vormals übergeleiteten Darlehen in Höhe von 8.473.276 Euro wieder im Bestand der Stadt Neustadt a.d.Aisch nachgewiesen.

Die Schuldenstatistik zum 31.12.2025 weist für die Stadt Neustadt a.d.Aisch einen Stand von 4.419.847,37 Euro aus. Kreditaufnahmen 2026 sind in Höhe von 6.817.000 Euro geplant.

Die Darlehen des Kommunalunternehmens, welche bei der Gründung des KU von der Stadt an das Unternehmen übergeleitet wurden und für die die Stadt Neustadt a.d.Aisch immer noch als Darlehensnehmer gilt, errechnen sich zum 31.12.2025 mit 157.318 Euro.

Der Schuldenstand zum 31.12.2025 beträgt somit 4.493.857,52 Euro.

Nachrichtlich

Die Bilanz zum 01.01.2026 weist für die Stadtwerke Neustadt a.d.Aisch GmbH Darlehensschulden in Höhe von 2.587.895,17 Euro aus. In 2026 sind als Neuaufnahme 2 Mio. Euro geplant. Tilgungen werden 2026 voraussichtlich in Höhe von 330.411,38 Euro vorgenommen.

Der Schuldenstand zum 01.01.2026 für die KU Kommunalbetriebe Neustadt a.d.Aisch AöR betrug 21.561.657,27 Euro. Im Wirtschaftsplan sind im laufenden Jahr Kreditneuaufnahmen von 4,5 Mio. Euro vorgesehen. Tilgungen werden 2026 voraussichtlich in Höhe von 1.534.153,42 Euro vorgenommen.

Der Wirtschaftsplan für die Veranstaltungs- und Kultur- GmbH & Co. KG weist zum 01.01.2026 Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 573.938,59 Euro auf. Neuaufnahmen sind nicht geplant. Tilgungen werden 2026 voraussichtlich in Höhe von 175.000 Euro vorgenommen.

Das KU Neustadtdienste AöR hat keine Schulden.

Der Eigenbetrieb Waldbad hat keine Schulden.

Bürgschaften

Die Stadt Neustadt a.d.Aisch bürgt für die Stadtwerke, den Geschichts- und Heimatverein, der Veranstaltungs- und Kultur-GmbH & Co. KG (VKKG) sowohl dem TSV Neustadt a.d.Aisch. Aufgrund der Genehmigung der Ausfallbürgschaft für die VKKG sind entsprechende Rücklagen in angemessener Höhe zu bilden.

Der Begriff „angemessene Höhe“ wird durch das Sachgebiet Kommunalaufsicht im Landratsamt Neustadt a.d.Aisch – Bad Windsheim nicht näher konkretisiert. Da die Stadt Neustadt a.d.Aisch bei Ausfall der bisherigen Darlehensnehmer die Zins- und Tilgungszahlungen übernehmen müsste, dürften die jährlich zu leistenden Beträge für Zins und Tilgung als Rücklage für das Jahr der Inanspruchnahme als Bürge genügen. Im nächsten Jahr wären die Zahlungen über den Haushalt abzuwickeln.

Wie bereits ausgeführt, leistet die Stadt Neustadt a.d.Aisch Unterstützungszahlungen an die VKKG, welche Zins und Tilgung vollumfänglich beinhalten. Die Bildung einer Rücklage erübrigt sich deshalb.

4. Beteiligungen

KU Kommunalbetriebe AöR

Durch die „produktorientierte“ Zuordnung der Leistungen des Bauhofs zur betreffenden Haushaltsstelle wird nun der tatsächliche Aufwand für den jeweiligen Aufgabenbereich wesentlich deutlicher sichtbar, weil für jeden Auftrag an das KU im Gegenzug eine Rechnung an die Stadt ergeht. Die Leistungen städtischer Mitarbeiter für das Kommunalunternehmen (z. B. Berechnung von Herstellungsbeiträgen, Abwicklung der Zuschussmaßnahmen) stellt die Stadt in Rechnung. Die Transparenz bei Aufwand und Nutzen sollte bei allen Beteiligten zu einem höheren Maß an Kostenbewusstsein führen. Es hat sich gezeigt, dass Einsparungen damit nicht verbunden sind.

Jede eingehende Rechnung muss durch die Mitarbeiter im Bauamt geprüft, erfasst und zur Zahlung angewiesen werden. Die Anordnungen werden in der Kasse gebucht, die entsprechenden Beträge ausbezahlt. Die Belege müssen dann archiviert werden. Es entsteht ein hoher Zeitaufwand.

Im Rahmen der Umstellung auf die teilweise Unternehmereigenschaft von Körperschaften des öffentlichen Rechts (KdöR) wurde festgestellt, dass das KU Kommunalbetriebe AöR weder hinsichtlich der Sparte Abwasser noch des Bauhofs als Unternehmer gilt. Die dort getätigten Umsätze sind nicht steuerpflichtig.

Veranstaltungs- und Kultur-GmbH & Co. KG

Mit Abschluss des Gesellschaftervertrages wurde im Juli 2007 die Veranstaltungs- und Kultur-KG (VKKG) gegründet. Ab Januar 2008 hat eine GmbH, deren alleiniger Gesellschafter die Stadt Neustadt a.d.Aisch ist, die Aufgabe des Komplementärs übernommen. Deswegen erfolgte auch die Umbenennung in Veranstaltungs- und Kultur-GmbH & Co. KG. Zweck der Gesellschaft ist u. a. die Errichtung, Modernisierung und Sanierung sowie der Betrieb und die Vermietung städtischer Veranstaltungsstätten und die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen.

Nach Umbau und Modernisierung der „NeuStadtHalle am Schloss“ erfolgte die gelungene Eröffnung im Juni 2009. Die Veranstaltungen werden durch die VK-GmbH & Co. KG auf eigenen Namen und eigene Rechnung durchgeführt. Die Einnahmen aus dem Betrieb der Halle und der Durchführung von Veranstaltungen stehen der Gesellschaft zu. Seit 2010 werden die Kindertheater und die Schlosshof-Veranstaltungsreihe durch die VK-GmbH & Co. KG betreut und durchgeführt. Die Stadt leistet Ausgleichszahlungen, diese sind im Einzelplan 3 unter HHSt. 3310.7150 veranschlagt. Der Ansatz für 2026 beträgt 444.000 Euro. Für die Kredite der VK-GmbH & Co. KG stellt sich die Stadt als Bürge zur Verfügung. Die Verbindlichkeiten zum 01.01.2026 betragen 573.938,59 Euro.

Kreditneuaufnahmen sind in Höhe von 2 Mio. Euro geplant.

NEUSTADTDIENSTE AöR

Die NSD AöR ist ein Kommunalunternehmen der Stadt Neustadt a.d.Aisch. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb aller Anlagen der Informationstechnologie einschließlich der dazu notwendigen Datennetze der städtischen Unternehmen sowie der Unternehmen, an denen die Stadt mehrheitlich beteiligt ist, die Erbringung von kaufmännischen und sonstigen Dienstleistungen aller Art nach Maßgabe einzelvertraglicher Vereinbarungen und die Betriebsführung des Eigenbetriebs Waldbad Neustadt a.d.Aisch.

Waldbad

Mit Beschluss des Stadtrats vom 09.12.2015 erfolgte die Gründung des Eigenbetriebs Waldbad Neustadt a.d.Aisch. Eine Betriebssatzung wurde erlassen und ein Werkausschuss gebildet. Die Betriebsführung des Waldbads wird weiterhin durch das Kommunalunternehmen NEUSTADTDIENSTE AöR gewährleistet. In der Saison 2025 haben insgesamt 74.986 Besucher das Freizeitangebot im Waldbad genutzt. Vom 1. Mai bis zum Ende der Saison am 21. September war das Waldbad geöffnet. Insgesamt wurden 411 (Vorjahr: 327) Dauerkarten, davon 166 Erwachsene, 74 Jugendliche und Kinder und 171 Familienkarten verkauft. Der Verkauf von Dutzendkarten liegt mit 264 verkauften Karten über dem Vorjahr (194 Karten). Gesamteinnahmen aus Badegebühren konnten in Höhe von 190.680,38 Euro netto (Vorjahr: 163.671,03 Euro netto) erzielt werden.

Die Adventure-Golfanlage konnte bis zum 09.11.2025 genutzt werden. Während der Saison wurden 6.361 Besucher (Vorjahr: 5.980 Besucher) gezählt. Mit Einnahmen von 21.511,76 Euro netto (Vorjahr: 18.010,96 Euro netto) trug die Adventure-Golfanlage zu den Umsatzerlösen bei.

Erlöse, Aufwand und Ergebnis 2017 bis 2024 in T Euro

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamterlöse	183	259	199	125	113	203	194	199
Gesamtaufwand	420	449	466	415	442	529	547	564
Betriebsergebnis	-237	-190	-267	-290	-329	-326	-364	-365
AfA	162	160	171	169	173	170	181	177
Zinsen aus Darlehen	158	146	134	122	108	94	78	263
Erträge aus Beteiligung und Zinsen	342	280	255	204	262	267	259	69
Jahresfehlbetrag	-216	-216	-317	-377	-348	-323	-367	-349

5. Finanz-/Investitionsplan

5.1. Verwaltungshaushalt

In der Finanzplanung sind die nach heutigem Kenntnisstand voraussichtlich zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben der Jahre 2027 bis 2029 vorgesehen mit allen damit verbundenen Unwägbarkeiten. Die gesamten Zahlen sind im Anhang an den Haushaltsplan ab der Seite 359 einzusehen.

5.2. Vermögenshaushalt

5.2.1. Haushalt 2026

Gruppierung 93, 94, 95

Ausgaben/Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
8802.9320 - Bebauter Grundbesitz -2- - Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	100.000	500.000	↑	0	↓	0	↓
8811.9320 - Unbebauter Grundbesitz -1- - Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	200.000	500.000	↑	500.000	↑	882.250	↑
0200.9350 - Hauptverwaltung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	1.500	↑	0	↓	0	↓
0300.9350 - Finanzverwaltung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	↑	1.000	↑	1.000	↑
0501.9350 - Standesamt - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	1.500	↑	1.500	↑	0	↓
0600.9350 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rathaus - - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	↑	0	↓	0	↓
0601.9350 - EDV-Anlage -1- - Netzwerk-Hardware	8.200	50.000	↑	12.000	↓	12.000	↑
0670.9350 - Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Reinigung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	500	↓	500	↑	500	↑
1100.9350 - Öffentliche Ordnung Ordnungsamt - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	75.000	5.000	↓	5.000	↑	5.000	↑
1122.9350 - Verkehrsüberwachung - Ersatzbeschaffung mobiler Eingabegeräte bei Bedarf	2.000	2.000	↑	2.000	↑	2.000	↑
1300.9350 - Brandschutz - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500.000	130.000	↓	100.000	↓	100.000	↑
1400.9350 - Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl. - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	↓	0	↑	0	↑
2100.9350 - Grundschulen Neues Schloss / 325 Schüler - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	45.000	0	↓	0	↑	0	↑

Ausgaben/Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
2110.9350 - Grundschulen Comenius GS / 222 Schüler - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	45.000	0	↓	0	↑	0	↑
2120.9350 - Mittelschulen MS Am Turm / 293 Schüler - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	65.000	20.000	↓	0	↓	0	↑
4601.9350 - Einrichtung der Jugend- arbeit - 1- Jugendtreff Lazarett - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	3.000	↓	0	↓	0	↑
4641.9350 - Schlosskindergarten 126 Plätze, 6 Gruppen - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	3.000	↓	0	↓	0	↑
4642.9350 - Kindergarten Kleine Welt Schauerhelm 88 Plätze, 4 Gruppen - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.000	20.000	↑	0	↓	0	↑
4643.9350 - Kinderkrippe Hasennest 36 Plätze, 3 Gruppen - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	2.000	↓	2.000	↑	0	↓
5800.9350 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	30.000	↓	0	↓	0	↑
6000.9350 - Bauverwaltung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	5.000	↓	0	↓	0	↑
6800.9350 - Parkeinrichtungen - Ersatz v. Parkscheinautomaten	15.000	15.000	↑	15.000	↑	15.000	↑
7629.9350 - Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Markgrafenhalle - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	153.000	↑	3.000	↓	3.000	↑
7900.9350 - Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Kultur- und Fremdenverkehrsamt - Stadtmaking	7.000	2.000	↓	0	↓	0	↑
8550.9350 - Forstwirtschaftliche Unternehmen Stadtwald - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	↑	3.000	↑	3.000	↑
0601.9352 - EDV-Anlage -1- - Hardware PC, Netzwerk: PassiveKomponenten	14.800	9.000	↓	9.000	↑	9.000	↑
2100.9400 - Grundschulen Neues Schloss / 325 Schüler - Sanierung Neues Schloss	350.000	0	↓	0	↑	0	↑
2110.9400 - Grundschulen Comenius GS I 222 Schüler - Erweiterung	500.000	1.800.000	↑	400.000	↓	0	↓
2120.9400 - Mittelschulen MS Am Turm / 293 Schüler - Sanierung Mittelschule Klassen- und WC-Räume	100.000	0	↓	0	↑	0	↑
7681.9400 - Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1- Zierbrunnen - Plärrer: Freifläche u. Brunnen	20.000	0	↓	0	↑	0	↑
8802.9400 - Bebauter Grundbesitz -2- - PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden	50.000	100.000	↑	0	↓	0	↑
1300.9402 - Brandschutz - Neubau Feuerwehrhaus Neustadt	5.500.000	500.000	↓	0	↓	0	↑
0600.9408 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rathaus - - Hochbaumaßnahme -h-	300.000	0	↓	0	↑	0	↑
7629.9420 - Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Markgrafenhalle - Sanierung	2.700.000	0	↓	0	↑	0	↑
0600.9450 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rathaus - - Umgestaltung Büroräume	15.000	0	↓	0	↑	0	↑
1300.9450 - Brandschutz - Sirenen	22.000	0	↓	0	↑	0	↑
4641.9450 - Schlosskindergarten 126 Plätze, 6 Gruppen - Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	80.000	0	↓	0	↑	0	↑

Ausgaben/Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
4642.9450 - Kindergarten Kleine Welt Schauerheim 88 Plätze, 4 Gruppen - Nahwärme Schauerheim	25.000	0	↓	0	↓	0	↓
7628.9450 - Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -08- Ortsteile - GemeinschaftshausUntermesselbach	0	40.000	↑	0	↓	0	↓
0600.9451 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rathaus - - Schließanlagen Ämtergebäude	2.000	0	↓	0	↓	0	↓
3650.9451 - Denkmalschutz und -pflege Heimspflege - Nürnberger Tor	200.000	2.000.000	↑	2.000.000	↓	600.000	↓
8802.9451 - Bebauter Grundbesitz -2- - Wilhelmstraße 16, TTZ,	80.000	0	↓	0	↓	0	↓
6202.9500 - Baugebiet Hermneuses Kirchhoffeld II - Kirchhoffeld II	20.000	180.000	↑	0	↓	0	↓
6203.9500 - Baugebiet "Buchberg IV" - Baugebiet "Buchberg IV"	100.000	2.500.000	↑	1.500.000	↓	0	↓
6208.9500 - Baugebiet "Auf der Höhe III" - Tiefbaumaßnahmen	50.000	1.000.000	↑	250.000	↓	0	↓
6209.9500 - Baugebiet Birkenfeld - Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	↓	0	↓	0	↓
6220.9500 - BG Weinbergstraße Schauerheim - Weinbergstraße	200.000	0	↓	0	↓	0	↓
6302.9500 - Gemeindestraße: Bleichgassen/Waaggasse - Tiefbaumaßnahmen	35.000	565.000	↑	0	↓	0	↓
6303.9500 - Gemeindestraße: Wilhelmstraße - Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	↓	0	↓	0	↓
6305.9500 - Alte Bahnhofstraße westl. Teil - Tiefbaumaßnahmen	50.000	650.000	↑	200.000	↓	0	↓
6306.9500 - Würzburger Straße, Neugestaltung - Würzburger Straße,Neugestaltung	0	500.000	↑	0	↓	0	↓
6308.9500 - Gemeindestraße -008- - Nürnberger Straße - Radweg-verlängerung	20.000	180.000	↑	0	↓	0	↓
6310.9500 - Schlossplatz - Schlossplatz III undMarkgrafenstraße	350.000	0	↓	0	↓	0	↓
6311.9500 - Gemeindestraße -011- - Bahnhof OberflächenkanalBarrierefreier Ausbau;	300.000	0	↓	0	↓	0	↓
6312.9500 - Gemeindestraße -012- - Kernweg 165; KläranlageUntermesselbach	0	560.000	↑	0	↓	0	↓
6900.9500 - Wasserläufe, Wasserbau und Teichbau - HochwasserschutzGewässer III. Ordnung	200.000	50.000	↓	0	↓	0	↓
7616.9500 - Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen - Beratungen Breitband u.Leerrohrverlegung	20.000	20.000	↓	20.000	↓	20.000	↓
7850.9500 - Wirtschaftswege - Kernwegenetz Schweigert	250.000	0	↓	0	↓	0	↓
8811.9500 - Unbebauter Grundbesitz -1- - Zwischenlagerplatz fürErdaushub Birkenfeld	20.000	0	↓	0	↓	0	↓
7616.9501 - Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen - Lückenschlussprogramm	0	0	↓	0	↓	800.000	↑
5800.9510 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Apothekergarten	50.000	0	↓	0	↓	0	↓
5929.9510 - Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl. - Wanderwegekonzept LKAufstellung Schilder;	5.000	5.000	↓	0	↓	0	↓
6206.9510 - Untermesselbach Innenentwicklung - UntermesselbachInnenentwicklung	20.000	0	↓	0	↓	0	↓

Ausgaben/Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
6401.9510 - Ansbacher Straße - Neubau Ansbacher Straße	50.000	0	↓	0	↓	0	↓
6480.9510 - Brücke Obermühle - Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	200.000	0	↓	0	↓	0	↓
7900.9510 - Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Kultur- und Fremdenverkehrsamt - Stadteingangstafeln Stadtfototafeln	10.000	3.000	↓	3.000	↓	3.000	↓
6300.9511 - Gemeindestraßen - Sanierung Ortsstraßen	500.000	650.000	↑	0	↓	0	↓
6388.9511 - Diebach - Dorfneuerung Diebach	250.000	0	↓	0	↓	0	↓
4603.9550 - Einrichtung der Jugend- arbeit - 3- Spielplätze - Sanierung u. Neuanlage	100.000	0	↓	0	↓	0	↓
7500.9580 - Bestattungswesen - Waldfriedhof	50.000	50.000	↓	0	↓	0	↓

Gruppierung 96

Ausgaben/Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
6709.9620 - Straßenbeleuchtung Neuanlage - Betriebsanlagen: Tiefbau	25.000	25.000	↓	0	↓	0	↓
7200.9660 - Abfallbeseitigung Deponien - Bauschuttdeponie Untermesselb.	15.000	0	↓	0	↓	0	↓
7200.9660 - Abfallbeseitigung Deponien - Bauschuttdeponie Untermesselb.	15.000	0	↓	0	↓	0	↓

5.2.2. Finanzplan 2027

Gruppierung 93, 94, 95

Ausgaben/Bezeichnung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
8802.9320 - Bebaute Grundbesitz -2- - Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	500.000	0	↓	0	↓
8811.9320 - Unbebaute Grundbesitz -1- - Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	500.000	500.000	↓	882.250	↑
6300.9321 - Gemeindestraßen - Erwerb unbebauter Grundstücke	10.000	10.000	↓	10.000	↓
0601.9352 - EDV-Anlage -1- - Hardware PC, Netzwerk: Passive Komponenten	9.000	9.000	↓	9.000	↓
6300.9321 - Gemeindestraßen - Erwerb unbebauter Grundstücke	10.000	0	↓	0	↓
1300.9402 - Brandschutz - Neubau Feuerwehrhaus Neustadt	500.000	0	↓	0	↓
7828.9450 - Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -08- Ortsteile - Gemeinschaftshaus Untermesselbach	40.000	0	↓	0	↓
3660.9451 - Denkmalschutz und -pflege Heimatpflege - Nürnberger Tor	2.000.000	2.000.000	↓	600.000	↓
6202.9600 - Baugebiet Hermneuses Kirchhoffeld II - Kirchhoffeld II	180.000	0	↓	0	↓
6203.9500 - Baugebiet "Buchberg IV" - Baugebiet "Buchberg IV"	2.500.000	1.500.000	↓	0	↓
6208.9500 - Baugebiet "Auf der Höhe III" - Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	250.000	↓	0	↓
6302.9500 - Gemeindestraße: Bleichgassen/Waaggasse - Tiefbaumaßnahmen	565.000	0	↓	0	↓
6305.9500 - Alte Bahnhofstraße westl. Teil - Tiefbaumaßnahmen	650.000	200.000	↓	0	↓

Ausgaben/Bezeichnung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
6306.9500 - Würzburger Straße, Neugestaltung - Würzburger Straße, Neugestaltung	500.000	0	↓	0	↓
6308.9500 - Gemeindestraße -008- - Nürnberger Straße - Radwegverlängerung	180.000	0	↓	0	↓
6312.9500 - Gemeindestraße -012- - Kernweg 165; Kläranlage Untermesselbach	550.000	0	↓	0	↓
6900.9500 - Wasserläufe, Wasserbau und Teichbau - Hochwasserschutz Gewässer III. Ordnung	50.000	0	↓	0	↓
7616.9500 - Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen - Beratungen Breitband u. Leerrohrverlegung	20.000	20.000	↑	20.000	↑
7616.9501 - Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen - Lückenschlussprogramm	0	0	↑	800.000	↑
5929.9510 - Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl. - Wanderwegekonzept LKAufstellung Schilder;	5.000	0	↓	0	↓
7900.9510 - Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Kultur- und Fremdenverkehrsamt - Stadteingangstafeln Stadtfotafeln	3.000	3.000	↑	3.000	↑
6300.9511 - Gemeindestraßen - Sanierung Ortsstraßen	650.000	0	↓	0	↓
7500.9580 - Bestattungswesen - Waldfriedhof	50.000	0	↓	0	↓

Gruppierung 96

Ausgaben/Bezeichnung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
6709.9620 - Straßenbeleuchtung Neuanlage - Betriebsanlagen: Tiefbau	25.000	0	↓	0	↓

5.2.3. Finanzplan 2028

Gruppierung 93, 94, 95

Ausgaben/Bezeichnung	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	+/-
8811.9320 - Unbebaute Grundbesitz -1- - Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	500.000	882.250	↑
6300.9321 - Gemeindestraßen - Erwerb unbebauter Grundstücke	10.000	10.000	↑
0601.9352 - EDV-Anlage -1- - Hardware PC, Netzwerk: Passive Komponenten	9.000	9.000	↑
2110.9400 - Grundschulen Comenius GS / 222 Schüler - Erweiterung	400.000	0	↓
3650.9451 - Denkmalschutz und -pflege Heimatpflege - Nürnberger Tor	2.000.000	600.000	↓
6203.9500 - Baugebiet "Buchberg IV" - Baugebiet "Buchberg IV"	1.500.000	0	↓
6206.9500 - Baugebiet "Auf der Höhe III" - Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	↓
6305.9500 - Alte Bahnhofstraße westl. Teil - Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	↓
7616.9500 - Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen - Beratungen Breitband u. Leerrohrverlegung	20.000	20.000	↑
7616.9501 - Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen - Lückenschlussprogramm	0	800.000	↑
7900.9510 - Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Kultur- und Fremdenverkehrsamt - Stadteingangstafeln Stadtfotafeln	3.000	3.000	↑

Gruppierung 96 (kein Haushaltsansatz vorhanden)

5.2.4. Finanzplan 2029

Gruppierung 93, 94, 95

Ausgaben/Bezeichnung	Finanzplan 2029
8811.9320 - Unbebaute Grundbesitz -1- - Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	882.250
6300.9321 - Gemeindestraßen - Erwerb unbebauter Grundstücke	10.000
0601.9352 - EDV-Anlage -1- - Hardware PC, Netzwerk: PassiveKomponenten	9.000
3650.9451 - Denkmalschutz und -pflege Heimatpflege - Nürnberger Tor	600.000
7616.9500 - Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen - Beratungen Breitband u. Leerrohrverlegung	20.000
7616.9501 - Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen - Lückenschlussprogramm	800.000
7900.9510 - Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Kultur- und Fremdenverkehrsamt - Stadteingangstafeln Stadlinfotafeln	3.000

Gruppierung 96 (kein Haushaltsansatz vorhanden)

7. Kassenführung, Haushaltsreste

7.1 Kassenführung

Liquiditätsprobleme sind im Haushaltsjahr 2026 nicht zu erwarten. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Stadt Neustadt a.d.Aisch wird auf 2.000.000,00 Euro festgelegt.

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Waldbad Neustadt a.d.Aisch werden nicht beansprucht.

7.2 Haushaltsreste

Es werden keine Haushaltsreste ins Haushaltsjahr 2026 übertragen.

8. Dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit

Das Haushaltsjahr 2026 stellt für die Stadt Neustadt a.d.Aisch eine außergewöhnliche Situation dar. Ein Haushaltsausgleich ist mit einer Zuführung vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt nicht möglich. Dies ist durch eine erhöhte Gewerbesteuerzahlung im Jahr 2024 mit Auswirkung für 2026 erfolgt, was sich letztlich auf die Steuerkraftzahl und auf die Umlagekraft der Stadt Neustadt a.d.Aisch negativ ausgewirkt hat.

Nach den vorliegenden Zahlen ist eine Mindestzuführung im Haushaltsjahr 2026 aufgrund der Veränderungen der Höhe der Schlüsselzuweisungen und der Anhebung der Kreisumlage nicht möglich. Daher musste mit Mitteln der allgemeinen Rücklage der Ausgleich nach § 22 KommHV durchgeführt werden.

Ab 2027 ist davon auszugehen, dass die Mindestzuführung in den Vermögenshaushalt wieder erreicht wird.

Nach der Finanzplanung werden sich die Zuführungen erhöhen, die Finanzierung der Investitionskosten durch selbst erwirtschaftete Mittel wird aber auf Dauer nicht möglich sein, da die allgemeine Rücklage lediglich noch einen etwas höheren Mindestbetrag aufweist.

Die großen Maßnahmen wie der Neubau des Feuerwehrgerätehauses und die Sanierung der Markgrafenhalle sollten 2026 endgültig abgeschlossen werden. Unter anderem haben diese Maßnahmen die Stadt Neustadt a.d.Aisch an die Grenzen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit gebracht.

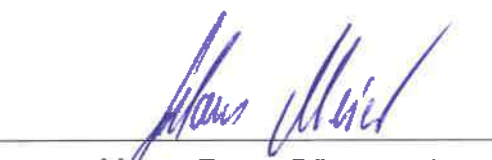
Zum Ausgleich des zukünftigen Vermögenshaushalts werden in den nächsten Jahren Kreditaufnahmen in beträchtlicher Höhe eingeplant. Inwieweit die weiteren Ausgaben vorhanden sind, damit u. a. das Nürnberger Tor saniert werden kann, wird die Zukunft zeigen. Allerdings geht die Verwaltung davon aus, dass es sowohl über den Denkmalschutz als auch über die Städtebauförderung einen relativ hohen Zuwendungsbetrag geben wird.

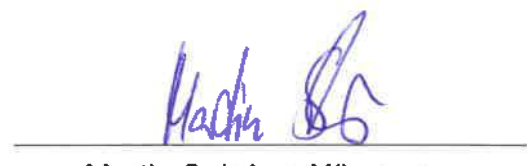
Die Finanzierung der geplanten Investitionen erfolgt durch Zuführung vom Verwaltungshaushalt, staatliche Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge und durch Fremdkapital. Nachdem das Zinsniveau relativ stark gestiegen ist, werden Zins- und Tilgungszahlen die künftigen Haushalte zusätzlich belasten. Investitionen, auch bereits geplante, müssen überdacht und unbedingt auf das Notwendige reduziert werden.

Die Durchforstung der städtischen Aufgaben, die Begrenzung oder Reduzierung freiwilliger Leistungen, die Konzentration auf die städtischen Pflichtaufgaben sowie die Einhaltung oder gar Senkung von Kostenansätzen können zu einer Haushaltsstabilisierung beitragen. Es ist weiterhin Aufgabe von Stadtrat und Verwaltung, hier konsequent und kontinuierlich vorzugehen.

In die „Überwachung“ miteinbezogen werden müssen die Kommunalunternehmen Kommunalbetriebe Neustadt a.d.Aisch AöR und NEUSTADTDIENSTE AöR, die Veranstaltungs- und Kultur-Verwaltungs-GmbH, die Veranstaltungs- und Kultur-GmbH & Co. KG, die Stadtwerke Neustadt a.d.Aisch GmbH und der Eigenbetrieb Waldbad. Hier sind insbesondere die Vertreter aus dem Stadtrat, in den Aufsichtsräten, den Verwaltungsräten, dem Beirat und dem Werkausschuss gefordert, die Wirtschaftspläne mit der nötigen Umsicht auf den Gesamtbetrieb Stadt Neustadt a.d.Aisch zu beschließen und umzusetzen.

Stadt Neustadt a.d.Aisch, 17.04.2026


Klaus Meier, Erster Bürgermeister


Martin Sehring, Kämmerer

Inhaltsverzeichnis

Sammellisten-Kopf HPL Stadt	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	7
HQ - Haushaltsquerschnitt	31
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	43
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	67
EPL - Einzelplan	71
FPL - Finanzplan	359
IP - Investitionsprogramm Liste	367
DKG - Deckungsringe gegenseitig	393
KE - Kostenrechnende Einrichtung	401
IV - Innere Verrechnungen	407
HHST - Haushaltsstellen	411

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Stadt Neustadt a.d.Aisch

2026

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							Beträge in EUR	
Einzelplan Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026		Verpflichtungserm.	Haushaltsansatz 2025		Ergebnis Jahresrechnung 2024	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	695.730	4.778.374	-	521.630	4.537.270	511.875,75	3.834.342,14
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	334.050	1.804.500	-	262.250	1.654.500	274.964,29	1.448.283,13
2	Schulen	348.200	1.746.770	-	329.000	1.791.355	378.593,30	1.462.176,95
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	132.820	1.089.400	-	199.120	1.164.200	126.364,61	847.642,54
4	Soziale Sicherung	3.928.650	7.115.500	-	3.614.700	7.114.780	3.745.517,73	6.536.824,65
5	Gesundheit, Sport, Erholung	15.930	1.192.415	-	18.730	1.187.950	21.657,58	1.029.887,34
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	504.000	3.325.950	-	612.900	3.259.950	662.307,89	2.805.910,52
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	846.770	2.220.890	-	895.600	2.018.870	459.824,17	1.494.848,41
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.221.620	450.490	-	1.275.850	377.950	1.483.005,58	416.285,86
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.314.988	11.618.469	-	25.769.863	10.392.818	27.297.038,38	15.084.947,74
zusammen		35.342.758	35.342.758	-	33.499.643	33.499.643	34.961.149,28	34.961.149,28
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	358.800	-	0	416.920	0,00	243.262,70
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	774.500	6.129.000	-	553.930	10.796.500	176.913,40	3.646.621,40
2	Schulen	346.700	1.105.000	-	1.017.000	972.000	315.178,00	1.475.966,05
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	5.000	223.000	-	10.000	207.500	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	43.500	259.000	-	68.000	372.500	614.422,29	426.684,87
5	Gesundheit, Sport, Erholung	25.000	167.000	-	15.500	370.000	0,00	411.122,20
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	982.600	2.845.000	-	1.064.400	3.965.000	763.594,73	2.621.876,49
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	518.000	3.127.000	-	863.400	4.589.500	296.234,92	746.795,06
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	94.260	458.000	-	155.000	1.263.500	135.577,20	1.757.251,57
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.562.308	2.680.068	-	20.072.940	866.750	19.927.619,45	10.899.959,65
zusammen		17.351.868	17.351.868	-	23.820.170	23.820.170	22.229.539,99	22.229.539,99
Gesamthaushalt								
		52.694.626	52.694.626	-	57.319.813	57.319.813	57.190.689,27	57.190.689,27

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen									Beträge in EUR
EP1 Nr.	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029		Finanzplanungsjahr 2030 ff.		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<u>Verwaltungshaushalt</u>									
0	Allgemeine Verwaltung								
	663.730	4.673.570	639.730	4.744.370	481.930	4.632.970	-	-	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
	334.050	1.755.500	334.050	1.731.800	334.050	1.752.800	-	-	
2	Schulen								
	319.200	1.666.770	321.250	1.680.870	321.250	1.682.980	-	-	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
	132.820	993.300	133.120	1.000.700	133.120	905.800	-	-	
4	Soziale Sicherung								
	3.807.150	7.144.400	3.807.400	7.158.950	3.807.400	7.167.750	-	-	
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
	15.930	1.144.915	15.930	1.148.325	15.930	1.147.825	-	-	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
	504.000	3.206.950	504.000	3.311.000	504.000	3.215.000	-	-	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
	494.770	1.835.940	490.970	1.834.140	496.070	1.844.190	-	-	
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen								
	1.063.830	348.290	1.063.940	349.980	1.056.440	351.280	-	-	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	27.926.210	12.492.055	28.037.800	12.388.055	28.229.460	12.679.055	-	-	
	35.261.690	35.261.690	35.348.190	35.348.190	35.379.650	35.379.650	-	-	
<u>Vermögenshaushalt</u>									
0	Allgemeine Verwaltung								
	-	74.800	-	31.158	-	28.800	-	-	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
	487.500	637.000	0	107.000	0	107.000	-	-	
2	Schulen								
	1.200.000	1.820.000	500.000	400.000	-	0	-	-	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
	200.000	2.000.000	1.816.000	2.000.000	1.560.000	600.000	-	-	
4	Soziale Sicherung								
	-	28.000	-	2.000	-	-	-	-	
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
	-	80.000	-	50.000	-	-	-	-	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
	789.600	7.000.000	1.290.600	2.075.000	1.341.600	125.000	-	-	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
	45.200	268.000	1.000.000	26.000	0	826.000	-	-	
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen								
	11.942	1.108.000	15.000	508.000	15.000	890.250	-	-	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	11.634.308	1.352.750	1.780.308	1.202.750	1.920.450	2.260.000	-	-	
	14.368.550	14.368.550	6.401.908	6.401.908	4.837.050	4.837.050	-	-	
<u>Gesamthaushalt</u>									
	49.630.240	49.630.240	41.750.098	41.750.098	40.216.700	40.216.700	-	-	

EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

Stadt Neustadt a.d.Aisch

2026

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane STADTRAT / BÜRGERMEISTER	2.000	310.400	119.800	445.700	31.281,17	317.483,81	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	2.000	310.400	119.800	445.700	31.281,17	317.483,81	
0200 Hauptverwaltung	8.800	1.089.000	9.200	1.072.500	7.877,85	891.878,59	
02 Hauptverwaltung	8.800	1.089.000	9.200	1.072.500	7.877,85	891.878,59	
0300 Finanzverwaltung	19.900	992.904	34.400	941.400	69.298,02	827.854,91	
0331 Kassenverwaltung	32.600	10.000	27.600	15.000	30.795,11	4.710,00	
0341 Steuerverwaltung	7.000	-	2.000	-	9.075,00	-	
03 Finanzverwaltung	59.500	1.002.904	64.000	956.400	109.168,13	832.564,91	
0501 Standesamt	70.800	228.420	45.400	257.120	55.349,39	225.696,01	
0521 Wahlen	10.000	61.000	35.000	36.000	37.831,67	58.009,06	
0522 Volksbegehren, Volksentschei	0	0	0	30.000	0,00	0,00	
0540 Interkommunale Zusammenarbei	212.800	223.050	-	-	-	-	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	293.600	512.470	80.400	323.120	93.181,06	283.705,07	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	158.230	874.050	125.730	794.200	145.336,69	744.877,44	
0601 EDV-Anlage -1-	23.600	616.850	22.500	598.850	32.521,11	522.833,20	
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Reinigung	150.000	180.000	100.000	148.000	90.109,74	96.109,38	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	331.830	1.670.900	248.230	1.541.050	267.967,54	1.363.820,02	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	192.700	0	198.500	2.400,00	144.889,74	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	192.700	0	198.500	2.400,00	144.889,74	
0 Allgemeine Verwaltung	695.730	4.778.374	521.630	4.537.270	511.875,75	3.834.342,14	
1100 Öffentliche Ordnung /ORDNUNGSAMT	151.000	816.000	151.000	810.000	161.367,90	719.543,97	
1122 Verkehrsüberwachung	250	257.000	250	275.000	47,00	237.305,20	
11 Öffentliche Ordnung	151.250	1.073.000	151.250	1.085.000	161.414,90	956.849,17	
1300 Brandschutz	182.800	728.500	111.000	566.500	113.549,39	488.743,56	
13 Brandschutz	182.800	728.500	111.000	566.500	113.549,39	488.743,56	
1430 Hochwasserschutz	0	-	0	0	0,00	0,00	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	0	-	0	0	0,00	0,00	
1600 Rettungsdienst	-	3.000	-	3.000	-	2.690,40	
16 Rettungsdienst	-	3.000	-	3.000	-	2.690,40	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	334.050	1.804.500	262.250	1.654.500	274.964,29	1.448.283,13	
2100 Grundschulen Neues Schloss / 325 Schüler	35.300	450.150	39.200	533.350	49.618,98	363.854,20	
2110 Grundschulen Comenius GS / 222 Schüler	26.300	320.600	24.800	336.400	33.618,04	307.602,09	
2120 Mittelschulen MS am Turm / 293 Schüler	137.600	608.300	138.000	565.200	129.045,28	443.887,17	
2130 Mittelschule -10- Mehrzweckgebäude	-	97.000	-	95.000	-	76.879,54	
21 Grund- und Mittelschulen	199.200	1.476.050	202.000	1.529.950	212.282,30	1.192.223,00	
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	138.000	247.390	124.000	240.375	163.373,00	245.118,64	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane STADTRAT / BÜERGERMEISTER	2.000	315.400	2.000	317.700	2.000	318.700
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	2.000	315.400	2.000	317.700	2.000	318.700
0200	Hauptverwaltung	8.800	1.095.500	8.800	1.105.000	8.800	1.107.500
02	Hauptverwaltung	8.800	1.095.500	8.800	1.105.000	8.800	1.107.500
0300	Finanzverwaltung	19.900	987.200	19.900	991.200	34.900	992.200
0331	Kassenverwaltung	32.600	10.000	32.600	10.000	32.600	10.000
0341	Steuerverwaltung	7.000	-	7.000	-	3.000	-
03	Finanzverwaltung	59.500	997.200	59.500	1.001.200	70.500	1.002.200
0501	Standesamt	67.800	231.020	67.800	234.020	67.800	237.020
0521	Wahlen	0	8.000	20.000	46.000	20.000	46.000
0522	Volksbegehren, Volksentscheid	0	0	0	0	0	0
0540	Interkommunale Zusammenarbeit	212.800	212.150	168.800	214.250	0	87.800
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	280.600	451.170	256.600	494.270	87.800	370.820
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	139.230	876.550	139.230	883.450	139.230	881.500
0601	EDV-Anlage -1-	23.600	586.550	23.600	589.550	23.600	598.050
0670	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	312.830	1.613.100	312.830	1.623.000	312.830	1.629.550
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	201.200	-	203.200	-	204.200
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	201.200	-	203.200	-	204.200
0	Allgemeine Verwaltung	663.730	4.673.570	639.730	4.744.370	481.930	4.632.970
1100	Öffentliche Ordnung /ORDNUNGSAMT	151.000	820.000	151.000	822.000	151.000	822.000
1122	Verkehrsüberwachung	250	262.000	250	265.000	250	265.000
11	Öffentliche Ordnung	151.250	1.082.000	151.250	1.087.000	151.250	1.087.000
1300	Brandschutz	182.800	670.500	182.800	641.800	182.800	662.800
13	Brandschutz	182.800	670.500	182.800	641.800	182.800	662.800
1430	Hochwasserschutz	0	-	0	-	0	-
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz	0	-	0	-	0	-
1600	Rettungsdienst	-	3.000	-	3.000	-	3.000
16	Rettungsdienst	-	3.000	-	3.000	-	3.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	334.050	1.755.500	334.050	1.731.800	334.050	1.752.800
2100	Grundschulen Neues Schloss / 325 Schüler	18.800	388.350	18.800	390.350	18.800	392.450
2110	Grundschulen Comenius GS / 222 Schüler	23.800	328.100	25.850	331.700	25.850	332.800
2120	Mittelschulen MS am Turm / 293 Schüler	135.600	584.800	135.600	588.800	135.600	589.950
2130	Mittelschule -10- Mehrzweckgebäude	-	101.000	-	105.000	-	102.750
21	Grund- und Mittelschulen	178.200	1.402.250	180.250	1.415.850	180.250	1.417.950
2901	Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	138.000	240.390	138.000	240.390	138.000	240.400

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2921 Übrige schulische Aufgaben	11.000	23.330	3.000	21.030	2.938,00	24.835,31	
29 Übrige schulische Aufgaben	149.000	270.720	127.000	261.405	166.311,00	269.953,95	
2 Schulen	348.200	1.746.770	329.000	1.791.355	378.593,30	1.462.176,95	
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive	-	16.000	-	16.000	-	13.013,52	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	16.000	-	16.000	-	13.013,52	
3310 Theater	0	454.050	0	477.000	100,00	359.579,40	
33 Theater und Musikpflege	0	454.050	0	477.000	100,00	359.579,40	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	122.500	201.000	190.800	339.700	122.264,61	206.648,88	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	122.500	201.000	190.800	339.700	122.264,61	206.648,88	
3509 Volkshochschulen	-	0	-	0	-	0,00	
35 Volksbildung	-	0	-	0	-	0,00	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1-	0	110.000	-	45.000	-	19.860,61	
3650 Denkmalschutz und -pflege	10.320	308.350	8.320	286.500	4.000,00	248.540,13	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	10.320	418.350	8.320	331.500	4.000,00	268.400,74	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	-	-	0	-	-	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	-	-	0	-	-	
3 Wissenschaft, Forschung	132.820	1.089.400	199.120	1.164.200	126.364,61	847.642,54	
Kulturpflege							
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	7.800	27.900	11.000	28.000	8.595,11	9.899,69	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	7.800	27.900	11.000	28.000	8.595,11	9.899,69	
4530 Förderung der Erziehung in der Familie	0	12.400	0	12.600	0,00	12.247,35	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	12.400	0	12.600	0,00	12.247,35	
4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1-	19.700	204.090	19.700	160.980	20.910,66	115.923,60	
4602 Jugendtreff Lazarett	0	9.800	0	7.800	0,00	8.906,54	
4603 Einrichtung der Jugendarbeit -2- Ferienpr. / Jugendaktivitäten	0	180.700	0	181.000	2.700,00	172.374,19	
4604 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Spielplätze	0	14.440	0	14.300	0,00	13.032,11	
4641 Schlosskindergarten	873.200	1.343.700	702.200	1.347.800	701.762,47	1.192.543,25	
126 Plätze, 6 Gruppen							
4642 Kindergarten kleine Welt Schauerheim	519.600	978.950	451.700	970.000	485.811,69	823.232,06	
88 Plätze, 4 Gruppen							
4643 Kinderkrippe Hasennest	397.350	770.220	318.400	752.050	393.024,68	645.201,00	
36 Plätze, 3 Gruppen							
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4-	11.000	15.450	11.700	17.400	11.488,43	10.084,41	
4645 Tageseinrichtung für Kinder -5-	2.100.000	3.540.000	2.100.000	3.605.000	2.118.598,69	3.517.045,87	
Kirchl.o.auswärt. Kindergärten							
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	3.920.850	7.057.350	3.603.700	7.056.330	3.734.296,62	6.498.343,03	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen Ausgaben	
2921	Übrige schulische Aufgaben Jugendverkehrsschule Diebach	3.000	24.130	3.000	24.630	3.000	24.630
29	Übrige schulische Aufgaben	141.000	264.520	141.000	265.020	141.000	265.030
2	Schulen	319.200	1.666.770	321.250	1.680.870	321.250	1.682.980
3210	Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive	-	18.000	-	19.000	-	20.000
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	18.000	-	19.000	-	20.000
3310	Theater Konzerte u. sonst. Veranstalt.	0	428.050	0	433.050	0	336.050
33	Theater und Musikpflege	0	428.050	0	433.050	0	336.050
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	122.500	201.900	122.500	202.300	122.500	202.350
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	122.500	201.900	122.500	202.300	122.500	202.350
3509	volkshochschulen	-	0	-	0	-	0
35	Volksbildung	-	0	-	0	-	0
3601	Naturschutz und Landschaftspflege -1-	0	45.000	0	45.000	0	45.000
3650	Denkmalschutz und -pflege	10.320	300.350	10.620	301.350	10.620	302.400
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	10.320	345.350	10.620	346.350	10.620	347.400
3700	Kirchliche Angelegenheiten	-	-	-	-	-	-
37	Kirchliche Angelegenheiten	-	-	-	-	-	-
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	132.820	993.300	133.120	1.000.700	133.120	905.800
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	7.800	28.800	7.800	28.800	7.800	29.050
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	7.800	28.800	7.800	28.800	7.800	29.050
4530	Förderung der Erziehung in der Familie	0	12.400	0	12.400	0	12.400
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	12.400	0	12.400	0	12.400
4601	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- Jugendtreff Lazarett	19.700	199.090	19.700	201.090	19.700	203.100
4602	Einrichtung der Jugend- arbeit -2- Ferienpr. / Jugendaktivitäten	0	9.800	0	9.800	0	9.800
4603	Einrichtung der Jugend- arbeit -3- Spielplätze	0	130.700	0	130.700	0	130.700
4604	Einrichtung der Jugend- arbeit -4- Jugendräume OT	0	17.440	0	17.440	0	17.450
4641	Schlosskindergarten 126 Plätze, 6 Gruppen	637.200	1.341.200	637.200	1.345.200	637.200	1.348.300
4642	Kindergarten Kleine Welt Schauerheim	441.100	992.450	440.900	995.000	440.900	997.050
4643	Kinderkrippe Hasennest 36 Plätze, 3 Gruppen	415.350	774.220	415.300	778.220	415.300	781.340
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4-	11.000	17.450	11.500	17.450	11.500	17.710
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5- Kirchl.o.auswärt. Kindergärten	2.275.000	3.605.000	2.275.000	3.605.000	2.275.000	3.605.000
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	3.799.350	7.087.350	3.799.600	7.099.900	3.799.600	7.110.450

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4709 Förderung der wohlfahrts- pflege -09-	-	8.450	-	8.450	-	8.541,00	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	8.450	-	8.450	-	8.541,00	
4986 Seniorenarbeit	0	9.400	0	9.400	2.626,00	7.793,58	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten	0	9.400	0	9.400	2.626,00	7.793,58	
4 Soziale Sicherung	3.928.650	7.115.500	3.614.700	7.114.780	3.745.517,73	6.536.824,65	
5500 Förderung des Sports	0	104.925	0	84.450	0,00	70.409,21	
55 Förderung des Sports	0	104.925	0	84.450	0,00	70.409,21	
5600 Sportanlagen	5.630	44.400	5.630	46.900	5.630,00	32.385,94	
Freisportanlage							
5652 Turn- und Sporthalle -2- Markgrafenstraße	9.700	23.400	8.800	20.100	11.432,29	16.752,12	
56 Eigene Sportstätten	15.330	67.800	14.430	67.000	17.062,29	49.138,06	
5700 Badeanstalten	600	180.000	600	217.000	600,00	106.000,00	
57 Badeanstalten	600	180.000	600	217.000	600,00	106.000,00	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	826.090	3.700	807.800	3.995,29	798.100,69	
58 Park- und Gartenanlagen	0	826.090	3.700	807.800	3.995,29	798.100,69	
5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.	-	13.600	-	11.700	-	6.239,38	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	13.600	-	11.700	-	6.239,38	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	15.930	1.192.415	18.730	1.187.950	21.657,58	1.029.887,34	
6000 Bauverwaltung	13.800	1.006.100	2.000	1.000.000	25.481,70	759.717,08	
60 Bauverwaltung	13.800	1.006.100	2.000	1.000.000	25.481,70	759.717,08	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	2.000	65.000	2.000	60.000	5.240,85	74.842,64	
6105 Orts- und Regionalplanung	0	0	101.700	70.000	93.612,28	41.749,56	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	2.000	65.000	103.700	130.000	98.853,13	116.592,20	
6201 Wohnungsbauförderung Neustadt Süd	-	0	-	0	-	0,00	
62 Wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	-	0	-	0	-	0,00	
6300 Gemeindestraßen	161.200	1.481.000	159.200	1.361.000	191.207,71	1.295.839,31	
63 Gemeindestraßen	161.200	1.481.000	159.200	1.361.000	191.207,71	1.295.839,31	
6709 Straßenbeleuchtung -09-	0	400.000	0	395.000	0,00	282.522,01	
6751 Straßenreinigung	500	250.500	500	250.500	0,00	255.796,28	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	500	650.500	500	645.500	0,00	538.318,29	
6800 Parkeinrichtungen	160.000	15.450	170.000	15.450	161.978,24	4.475,79	
6890 Sonstige Parkeinrichtungen	166.500	32.900	177.500	33.000	184.787,11	30.957,35	
68 Parkeinrichtungen	326.500	48.350	347.500	48.450	346.765,35	35.433,14	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	75.000	-	75.000	-	60.010,50	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	75.000	-	75.000	-	60.010,50	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	504.000	3.325.950	612.900	3.259.950	662.307,89	2.805.910,52	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4709 Förderung der wohlfahrts- pflege -09-	-	8.450	-	8.450	-	8.450	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	8.450	-	8.450	-	8.450	
4986 Seniorenarbeit	0	7.400	0	9.400	0	7.400	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten	0	7.400	0	9.400	0	7.400	
4 Soziale Sicherung	3.807.150	7.144.400	3.807.400	7.158.950	3.807.400	7.167.750	
5500 Förderung des Sports	0	104.925	0	104.925	0	104.425	
55 Förderung des Sports	0	104.925	0	104.925	0	104.425	
5600 Sportanlagen	5.630	45.400	5.630	46.400	5.630	46.400	
Freisportanlage							
5652 Turn- und Sporthalle -2- Markgrafenstraße	9.700	22.900	9.700	23.300	9.700	23.300	
56 Eigene Sportstätten	15.330	68.300	15.330	69.700	15.330	69.700	
5700 Badeanstalten	600	168.000	600	170.000	600	170.000	
57 Badeanstalten	600	168.000	600	170.000	600	170.000	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	787.090	0	787.100	0	787.100	
58 Park- und Gartenanlagen	0	787.090	0	787.100	0	787.100	
5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.	-	16.600	-	16.600	-	16.600	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	16.600	-	16.600	-	16.600	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	15.930	1.144.915	15.930	1.148.325	15.930	1.147.825	
6000 Bauverwaltung	13.800	1.012.100	13.800	1.016.100	13.800	1.020.100	
60 Bauverwaltung	13.800	1.012.100	13.800	1.016.100	13.800	1.020.100	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	2.000	60.000	2.000	60.000	2.000	60.000	
6105 Orts- und Regionalplanung	-	-	-	100.000	-	-	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	2.000	60.000	2.000	160.000	2.000	60.000	
6201 Wohnungsbauförderung Neustadt Süd	-	0	-	0	-	0	
62 Wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	-	0	-	0	-	0	
6300 Gemeindestraßen	161.200	1.361.000	161.200	1.361.000	161.200	1.361.000	
63 Gemeindestraßen	161.200	1.361.000	161.200	1.361.000	161.200	1.361.000	
6709 Straßenbeleuchtung -09-	0	400.000	0	400.000	0	400.000	
6751 Straßenreinigung	500	250.500	500	250.500	500	250.500	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	500	650.500	500	650.500	500	650.500	
6800 Parkeinrichtungen	160.000	15.450	160.000	15.500	160.000	15.500	
6890 Sonstige Parkeinrichtungen	166.500	32.900	166.500	32.900	166.500	32.900	
68 Parkeinrichtungen	326.500	48.350	326.500	48.400	326.500	48.400	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	75.000	-	75.000	-	75.000	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	75.000	-	75.000	-	75.000	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	504.000	3.206.950	504.000	3.311.000	504.000	3.215.000	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt		Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024	
Abschnitt/Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7191	Bedürfnisanstalten	0	48.500	0	48.220	0,00	49.307,03
	Öff. Toilettenanlagen						
71	Abwasserbeseitigung	0	48.500	0	48.220	0,00	49.307,03
7200	Abfallbeseitigung	2.000	31.500	10.000	31.500	1.669,00	8.522,29
	Deponien						
72	Abfallbeseitigung	2.000	31.500	10.000	31.500	1.669,00	8.522,29
7300	Märkte	6.050	57.550	5.600	43.100	7.883,49	37.124,39
7301	Wochenmärkte	0	10.100	0	11.100	0,00	7.592,20
	Bauernmarkt						
7311	Jahrmärkte	20.000	30.600	24.000	31.400	25.614,09	31.546,80
73	Märkte	26.050	98.250	29.600	85.600	33.497,58	76.263,39
7500	Bestattungswesen	72.720	134.090	67.400	102.100	72.434,92	85.059,57
75	Bestattungswesen	72.720	134.090	67.400	102.100	72.434,92	85.059,57
7605	Werbeeinrichtungen	5.000	1.000	5.000	1.000	4.501,11	718,66
	(Anschlagsäulen und dgl.)						
7616	Beteiligung einer Kommune an	0	-	0	-	0,00	-
	der Errichtung und am Betrieb						
	von Kabelanlagen						
7620	Gemeinschaftshäuser, Mehr-	0	3.700	0	3.600	0,00	3.466,16
	zweckhäuser, Stadthallen						
	Neustadthalle am Schloss						
7628	Gemeinschaftshaus,	0	51.550	0	42.300	0,00	45.402,56
	Mehrzweckhaus, Stadthalle -08-						
	Ortsteile						
7629	Gemeinschaftshäuser,	476.500	973.500	508.500	864.750	109.457,40	502.004,30
	Mehrzweckhäuser, Stadthallen						
	Markgrafenhalle						
7631	Uhren	-	1.050	-	2.050	-	1.091,58
7691	Sonstige öffentliche	0	56.500	0	50.000	0,00	39.232,66
	Gemeinschaftseinrichtung -1-						
	Zierbrunnen						
76	Sonstige öffentliche	481.500	1.087.300	513.500	963.700	113.958,51	591.915,92
	Einrichtungen						
7850	Wirtschaftswege	7.000	60.150	3.000	42.150	10.532,70	43.147,21
78	Förderung der Land- und	7.000	60.150	3.000	42.150	10.532,70	43.147,21
	Forstwirtschaft						
7900	Fremdenverkehr, sonstige	237.100	675.200	242.300	655.800	179.939,03	523.331,47
	Förderung von Wirtschaft und						
	Kultur- und Fremdenverkehrsamt						
7918	Sonstige Förderung der	7.000	36.000	11.600	34.500	34.555,95	89.984,60
	Wirtschaft -6-						
7919	Sonstige Förderung der	400	2.700	5.200	8.200	201,38	11.095,21
	Wirtschaft						
7920	Förderung des öffentlichen	13.000	47.200	13.000	47.100	13.035,10	16.221,72
	Nahverkehrs						
79	Fremdenverkehr, sonstige	257.500	761.100	272.100	745.600	227.731,46	640.633,00
	Förderung von Wirtschaft und						
	Verkehr						
7	Öffentl. Einrichtungen,	846.770	2.220.890	895.600	2.018.870	459.824,17	1.494.848,41
	Wirtschaftsförderung						
8100	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	20.018,40	20.018,40
8103	Elektrizitätsversorgung -3-	40.000	-	50.000	-	15.559,25	-
8161	Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0,00	0,00
8171	Kombinierte	713.000	-	780.400	-	996.990,79	-
	Versorgungsunternehmen						
	Stadtwerke, KU, NSD						
81	Versorgungsunternehmen	753.000	0	830.400	0	1.032.568,44	20.018,40
8550	Forstwirtschaftliche	179.490	219.350	124.900	164.450	123.942,51	123.570,21
	Unternehmen						
	Stadtwald						
85	Land- und forstwirtschaftliche	179.490	219.350	124.900	164.450	123.942,51	123.570,21
	Unternehmen						

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten					Beträge in EUR		
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen Ausgaben	
7191	Bedürfnisanstalten	0	45.500	0	46.500	0	46.500
	Öff. Toilettenanlagen						
71	Abwasserbeseitigung	0	45.500	0	46.500	0	46.500
7200	Abfallbeseitigung	2.000	31.500	2.000	31.500	2.000	31.500
	Deponien						
72	Abfallbeseitigung	2.000	31.500	2.000	31.500	2.000	31.500
7300	Märkte	6.050	57.600	6.050	57.600	6.050	57.600
7301	Wochenmärkte	0	10.100	0	10.100	0	10.100
	Bauernmarkt						
7311	Jahrmärkte	20.000	30.600	20.000	30.600	20.000	30.600
73	Märkte	26.050	98.300	26.050	98.300	26.050	98.300
7500	Bestattungswesen	95.720	132.090	95.720	133.190	95.720	128.190
75	Bestattungswesen	95.720	132.090	95.720	133.190	95.720	128.190
7605	Werbeeinrichtungen	5.000	1.000	5.200	1.000	5.200	1.000
	(Anschlagsäulen und dgl.)						
7616	Beteiligung einer Kommune an	0	-	0	-	0	-
	der Errichtung und am Betrieb						
	von Kabelanlagen						
7620	Gemeinschaftshäuser, Mehr-	0	3.700	0	3.800	0	3.800
	zweckhäuser, Stadthallen						
	Neustadthalle am Schloss						
7628	Gemeinschaftshaus,	0	44.550	0	44.550	0	44.600
	Mehrzweckhaus, Stadthalle -08-						
	Ortsteile						
7629	Gemeinschaftshäuser,	106.500	607.000	106.500	608.500	106.500	614.500
	Mehrzweckhäuser, Stadthallen						
	Markgrafenhalle						
7631	Uhren	-	2.050	-	2.050	-	2.050
7691	Sonstige öffentliche	0	61.000	0	61.000	0	61.000
	Gemeinschaftseinrichtung -1-						
	Zierbrunnen						
76	Sonstige öffentliche	111.500	719.300	111.700	720.900	111.700	726.950
	Einrichtungen						
7850	Wirtschaftswege	7.000	42.150	7.000	42.150	7.000	42.150
78	Förderung der Land- und	7.000	42.150	7.000	42.150	7.000	42.150
	Forstwirtschaft						
7900	Fremdenverkehr, sonstige	227.100	663.700	227.100	665.700	227.200	667.700
	Förderung von Wirtschaft und						
	Kultur- und Fremdenverkehrsamt						
7918	Sonstige Förderung der	7.000	46.000	7.000	46.000	7.000	46.000
	Wirtschaft -6-						
7919	Sonstige Förderung der	5.400	10.200	400	2.700	5.400	9.700
	Wirtschaft						
7920	Förderung des öffentlichen	13.000	47.200	14.000	47.200	14.000	47.200
	Nahverkehrs						
79	Fremdenverkehr, sonstige	252.500	767.100	248.500	761.600	253.600	770.600
	Förderung von Wirtschaft und						
	Verkehr						
7	Öffentl. Einrichtungen,	494.770	1.835.940	490.970	1.834.140	496.070	1.844.190
	Wirtschaftsförderung						
8100	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-
8103	Elektrizitätsversorgung -3-	40.000	-	40.000	-	40.000	-
8161	Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0	0
8171	Kombinierte	555.000	-	555.000	-	555.000	-
	Versorgungsunternehmen						
	Stadtwerke, KU, NSD						
81	Versorgungsunternehmen	595.000	0	595.000	0	595.000	0
8550	Forstwirtschaftliche	179.700	169.450	179.800	171.550	179.800	171.650
	Unternehmen						
	Stadtwald						
85	Land- und forstwirtschaftliche	179.700	169.450	179.800	171.550	179.800	171.650
	Unternehmen						

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8802 Bebaueter Grundbesitz -2-	196.125	182.390	228.450	172.950	230.676,23	257.209,55	
8811 Unbebaueter Grundbesitz -1-	93.005	48.750	92.100	40.550	95.818,40	15.487,70	
88 Allgemeines Grundvermögen	289.130	231.140	320.550	213.500	326.494,63	272.697,25	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.221.620	450.490	1.275.850	377.950	1.483.005,58	416.285,86	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	25.417.488	11.374.814	25.492.363	9.435.963	27.041.227,35	10.128.577,53	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.417.488	11.374.814	25.492.363	9.435.963	27.041.227,35	10.128.577,53	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	277.500	168.655	277.500	173.855	255.811,03	94.754,56	
9141 Deckungsreserve	-	75.000	-	120.000	-	0,00	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	1.620.000	0	0	663.000	0,00	4.861.615,65	
9191 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	0	-	0	-	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.897.500	243.655	277.500	956.855	255.811,03	4.956.370,21	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	0	-	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	0	-	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	27.314.988	11.618.469	25.769.863	10.392.818	27.297.038,38	15.084.947,74	
Verwaltungshaushalt	35.342.758	35.342.758	33.499.643	33.499.643	34.961.149,28	34.961.149,28	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8802 Bebauter Grundbesitz -2-	196.125	141.890	196.125	142.490	188.625	143.590	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	93.005	36.950	93.015	35.940	93.015	36.040	
88 Allgemeines Grundvermögen	289.130	178.840	289.140	178.430	281.640	179.630	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.063.830	348.290	1.063.940	349.980	1.056.440	351.280	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.648.710	10.110.000	27.760.300	10.215.000	27.951.960	10.465.000	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.648.710	10.110.000	27.760.300	10.215.000	27.951.960	10.465.000	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	277.500	510.055	277.500	535.055	277.500	435.055	
9141 Deckungsreserve	-	50.000	-	50.000	-	50.000	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	1.822.000	0	1.588.000	0	1.729.000	
9191 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	0	-	0	-	0	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	277.500	2.382.055	277.500	2.173.055	277.500	2.214.055	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	0	-	0	-	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	0	-	0	-	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	27.926.210	12.492.055	28.037.800	12.388.055	28.229.460	12.679.055	
Verwaltungshaushalt	35.261.690	35.261.690	35.348.190	35.348.190	35.379.650	35.379.650	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane STADTRAT / BÜRGERMEISTER	-	-	-	5.000	-		3.209,63
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	-	-	5.000	-		3.209,63
0200 Hauptverwaltung	-	1.500	-	1.500	-		23.409,56
02 Hauptverwaltung	-	1.500	-	1.500	-		23.409,56
0300 Finanzverwaltung	-	1.000	-	1.000	-		0,00
03 Finanzverwaltung	-	1.000	-	1.000	-		0,00
0501 Standesamt	-	1.500	-	4.500	-		0,00
0540 Interkommunale Zusammenarbei	-	5.000	-	-	-		-
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	6.500	-	4.500	-		0,00
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung - Rathaus -	-	322.000	-	375.000	0,00		193.778,09
0601 EDV-Anlage -1-	0	24.300	0	29.420	0,00		22.865,42
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Reinigung	-	3.500	-	500	-		0,00
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	349.800	0	404.920	0,00		216.643,51
0 Allgemeine Verwaltung	0	358.800	0	416.920	0,00		243.262,70
1100 Öffentliche Ordnung Ordnungsamt	-	75.000	-	5.000	-		441,91
1122 Verkehrsüberwachung	-	2.000	-	1.500	-		461,08
11 Öffentliche Ordnung	-	77.000	-	6.500	-		902,99
1300 Brandschutz	562.500	6.022.000	502.630	10.690.000	98.913,40		3.630.012,37
13 Brandschutz	562.500	6.022.000	502.630	10.690.000	98.913,40		3.630.012,37
1400 Katastrophenschutz,Hagelabwe und dgl.	-	30.000	-	100.000	-		15.706,04
1430 Hochwasserschutz	212.000	-	51.300	-	78.000,00		0,00
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	212.000	30.000	51.300	100.000	78.000,00		15.706,04
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	774.500	6.129.000	553.930	10.796.500	176.913,40		3.646.621,40
2100 Grundschulen Neues Schloss / 325 Schüler	203.900	395.000	1.017.000	645.000	93.833,00		1.340.388,13
2110 Grundschulen Comenius GS / 222 Schüler	118.300	545.000	0	203.000	82.167,00		24.742,73
2120 Mittelschulen MS Am Turm / 293 Schüler	24.500	165.000	0	124.000	139.178,00		110.835,19
21 Grund- und Mittelschulen	346.700	1.105.000	1.017.000	972.000	315.178,00		1.475.966,05
2 Schulen	346.700	1.105.000	1.017.000	972.000	315.178,00		1.475.966,05
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfle	5.000	0	10.000	0	0,00		0,00
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	5.000	0	10.000	0	0,00		0,00
3650 Denkmalschutz und -pflege Heimatpflege	0	200.000	0	200.000	0,00		0,00
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	200.000	0	200.000	0,00		0,00

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane STADTRAT / BUEGERMEISTER	-	-	-	-	-	-
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	-	-	-	-	-
0200	Hauptverwaltung	-	1.500	-	-	-	-
02	Hauptverwaltung	-	1.500	-	-	-	-
0300	Finanzverwaltung	-	1.000	-	1.000	-	1.000
03	Finanzverwaltung	-	1.000	-	1.000	-	1.000
0501	Standesamt	-	1.500	-	1.500	-	-
0540	Interkommunale Zusammenarbeit	-	5.000	-	5.000	-	5.000
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	6.500	-	6.500	-	5.000
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	5.000	-	-	-	-
	- Rathaus -						
0601	EDV-Anlage -1-	-	60.300	-	23.158	-	22.300
0670	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	500	-	500	-	500
	Reinigung						
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	65.800	-	23.658	-	22.800
0	Allgemeine Verwaltung	-	74.800	-	31.158	-	28.800
1100	Öffentliche Ordnung Ordnungsamt	-	5.000	-	5.000	-	5.000
1122	Verkehrsüberwachung	-	2.000	-	2.000	-	2.000
11	Öffentliche Ordnung	-	7.000	-	7.000	-	7.000
1300	Brandschutz	487.500	630.000	0	100.000	0	100.000
13	Brandschutz	487.500	630.000	0	100.000	0	100.000
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.	-	0	-	-	-	-
1430	Hochwasserschutz	-	-	-	-	-	-
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz	-	0	-	-	-	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	487.500	637.000	0	107.000	0	107.000
2100	Grundschulen	-	0	-	-	-	-
	Neues Schloss / 325 Schüler						
2110	Grundschulen	1.200.000	1.800.000	500.000	400.000	-	-
	Comenius GS / 222 Schüler						
2120	Mittelschulen	-	20.000	-	0	-	0
	MS Am Turm / 293 Schüler						
21	Grund- und Mittelschulen	1.200.000	1.820.000	500.000	400.000	-	0
2	Schulen	1.200.000	1.820.000	500.000	400.000	-	0
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	-	-	-
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	-	-	-
3650	Denkmalschutz und -pflege Heimatpflege	200.000	2.000.000	1.816.000	2.000.000	1.560.000	600.000
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	200.000	2.000.000	1.816.000	2.000.000	1.560.000	600.000

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten					Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	23.000	-	7.500	-	0,00
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	23.000	-	7.500	-	0,00
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	5.000	223.000	10.000	207.500	0,00	0,00
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	-	-	50.000	-	-
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	-	-	-	50.000	-	-
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- Jugendtreff Lazarett	0	25.000	0	27.000	0,00	3.611,30
4603 Einrichtung der Jugend- arbeit -3- Spielplätze	34.000	100.000	68.000	70.000	20.422,29	309.166,38
4604 Einrichtung der Jugend- arbeit -4- Jugendräume OT	-	0	-	2.500	0,00	0,00
4605 Einrichtung der Jugend- arbeit -5-	-	-	-	-	0,00	0,00
4606 Einrichtung der Jugend- arbeit -6-	-	-	-	-	-	0,00
4607 Einrichtung der Jugend- arbeit -7-	0	-	0	-	0,00	0,00
4641 Schlosskindergarten 126 Plätze, 6 Gruppen	-	90.000	-	150.000	-	96.989,30
4642 Kindergarten Kleine Welt Schauerheim	0	34.000	0	22.000	50.000,00	13.129,96
4643 88 Plätze, 4 Gruppen Kinderkrippe Hasennest 36 Plätze, 3 Gruppen	-	10.000	-	51.000	-	3.787,93
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4-	9.500	-	0	-	544.000,00	0,00
4649 Tageseinrichtungen für Kinde Kirchliche Kindergärten	-	-	-	-	0,00	0,00
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	43.500	259.000	68.000	322.500	614.422,29	426.684,87
4 Soziale Sicherung	43.500	259.000	68.000	372.500	614.422,29	426.684,87
5500 Förderung des Sports	-	0	-	95.000	-	0,00
55 Förderung des Sports	-	0	-	95.000	-	0,00
5600 Sportanlagen Freisportanlagen	-	-	-	-	-	0,00
56 Eigene Sportstätten	-	-	-	-	-	0,00
5700 Badeanstalten Waldbad	-	72.000	-	202.000	-	400.000,00
57 Badeanstalten	-	72.000	-	202.000	-	400.000,00
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	25.000	90.000	9.500	67.000	0,00	11.122,20
58 Park- und Gartenanlagen	25.000	90.000	9.500	67.000	0,00	11.122,20
5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.	0	5.000	6.000	6.000	0,00	0,00
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	5.000	6.000	6.000	0,00	0,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung	25.000	167.000	15.500	370.000	0,00	411.122,20
6000 Bauverwaltung	-	20.000	-	5.000	-	9.450,98
60 Bauverwaltung	-	20.000	-	5.000	-	9.450,98
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	-	0	-	0,00	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen Ausgaben	
3700	Kirchliche Angelegenheiten	-	-	-	-	-	-
37	Kirchliche Angelegenheiten	-	-	-	-	-	-
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	200.000	2.000.000	1.816.000	2.000.000	1.560.000	600.000
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	-	-	-	-	-
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	-	-	-	-	-	-
4601	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- Jugendtreff Lazarett	-	3.000	-	-	-	-
4603	Einrichtung der Jugend- arbeit -3- Spielplätze	-	-	-	-	-	-
4604	Einrichtung der Jugend- arbeit -4- Jugendräume OT	-	0	-	0	-	-
4605	Einrichtung der Jugend- arbeit -5-	-	-	-	-	-	-
4606	Einrichtung der Jugend- arbeit -6-	-	-	-	-	-	-
4607	Einrichtung der Jugend- arbeit -7-	-	-	-	-	-	-
4641	Schlosskindergarten 126 Plätze, 6 Gruppen	-	3.000	-	-	-	-
4642	Kindergarten Kleine Welt Schauerheim 88 Plätze, 4 Gruppen	-	20.000	-	-	-	-
4643	Kinderkrippe Hasennest 36 Plätze, 3 Gruppen	-	2.000	-	2.000	-	-
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4-	-	-	-	-	-	-
4649	Tageseinrichtungen für Kinder Kirchliche Kindergärten	-	-	-	-	-	-
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	-	28.000	-	2.000	-	-
4	Soziale Sicherung	-	28.000	-	2.000	-	-
5500	Förderung des Sports	-	-	-	-	-	-
55	Förderung des Sports	-	-	-	-	-	-
5600	Sportanlagen Freisportanlagen	-	-	-	-	-	-
56	Eigene Sportstätten	-	-	-	-	-	-
5700	Badeanstalten Waldbad	-	45.000	-	50.000	-	-
57	Badeanstalten	-	45.000	-	50.000	-	-
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	30.000	-	-	-	-
58	Park- und Gartenanlagen	-	30.000	-	-	-	-
5929	Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.	-	5.000	-	-	-	-
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	-	5.000	-	-	-	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	80.000	-	50.000	-	-
6000	Bauverwaltung	-	5.000	-	-	-	-
60	Bauverwaltung	-	5.000	-	-	-	-
6100	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6101	Orts- und Regionalplanung -1	0	0	0	0	0,00	0,00
6151	Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -1-	-	-	-	-	0,00	50.000,00
6152	Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme	0	0	0	0	120.000,00	0,00
6155	Projektfonds Innenstadt Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -5-	-	-	-	-	0,00	-
6166	Neugestaltung Straßen Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -16-	-	0	-	15.000	-	0,00
6167	Nürnberger Str. 41 (Militär.) Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -17-	9.000	15.000	9.000	15.000	0,00	0,00
6168	KEB f. Div. Privatsanierung Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -18-	30.000	50.000	30.000	50.000	0,00	16.600,00
6169	Kommunales Förderprogramm Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -19-	11.600	20.000	20.000	20.000	31.800,00	25.350,74
6170	Sanierungsträgerhonorar Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme:	60.000	100.000	60.000	100.000	33.200,00	38.800,00
61	Geschäftsflächenprogramm Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	110.600	185.000	119.000	200.000	185.000,00	130.750,74
6201	Baugebiet Neustadt-Süd	0	0	0	0	0,00	0,00
6202	Baugebiet Herrnneuses Kirchhoffeld II	14.000	20.000	0	30.000	0,00	0,00
6203	Baugebiet "Buchberg IV"	-	100.000	0	60.000	0,00	0,00
6204	Baugebiet Schellert	14.000	0	0	0	0,00	0,00
6205	Baugebiet "Klinger IV"	-	0	-	0	-	0,00
6206	Unterneselbach Innenentwicklung	0	20.000	0	50.000	0,00	0,00
6207	Schauerheim, BG "Birngarten"	0	0	0	0	0,00	5.454,36
6208	Baugebiet "Auf der Höhe III"	0	50.000	0	400.000	0,00	607,14
6209	Baugebiet Birkenfeld	0	25.000	0	100.000	0,00	0,00
6220	BG Weinbergstraße Schauerhei	0	200.000	0	230.000	0,00	0,00
6221	Oberneselbach BG "Schachbühl"	-	0	-	0	-	0,00
6222	Obere Markgrafenstraße und An den Weinbergen	-	20.000	-	100.000	-	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	28.000	435.000	0	970.000	0,00	6.061,50
6300	Gemeindestraßen	129.000	510.000	129.000	660.000	125.163,86	545.099,11
6301	Gemeindestraßen: Verlängerung Löblerinweg	-	-	-	0	-	0,00
6302	Gemeindestraße: Bleichgassen/Waaggasse	0	35.000	15.000	25.000	0,00	0,00
6303	Gemeindestraße: Wilhelmstraße	-	200.000	-	100.000	0,00	0,00
6304	Alte Bahnhofstraße, östl. Teil Sanierung	285.000	0	504.400	200.000	100.000,00	723.365,79
6305	Alte Bahnhofstraße westl. Teil	0	50.000	0	50.000	0,00	0,00
6306	Würzburger Straße, Neugestaltung	-	0	-	0	-	0,00
6307	Gemeindestraße -007-	-	0	-	100.000	-	54.168,93
6308	Gemeindestraße -008-	-	20.000	-	200.000	-	0,00
6310	Schlossplatz	190.000	350.000	0	350.000	60.800,00	18.055,46
6311	Gemeindestraße -011-	-	300.000	-	300.000	-	-
6312	Gemeindestraße -012-	0	0	-	-	-	-
6324	Baugebiet Klinger	0	-	0	-	0,00	-
6334	Bahnbrücke Strahlbacher Weg	0	-	0	-	0,00	-
6340	Hasengründlein	-	-	-	-	-	0,00
6382	Oberneselbach BG "Schachbüh	-	-	-	-	-	0,00
6383	Gemeindeverbindungs-Straße Stöckach-Unterschweinach	-	-	-	-	-	73.177,96
6387	Gemeindestraße -087- Schellert	-	-	-	-	17.630,87	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen Ausgaben	
6101	Orts- und Regionalplanung -1-	-	-	-	-	-	-
6151	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1-	-	-	-	-	-	-
6152	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme	0	-	0	-	-	-
	Projektfonds Innenstadt						
6155	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -5-	-	-	-	-	-	-
	Neugestaltung Straßen						
6166	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -16-	-	-	-	-	-	-
	Nürnberger Str. 41 (Militär.)						
6167	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -17-	-	-	-	-	-	-
	KEB f. Div. Privatsanierung						
6168	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -18-	-	-	-	-	-	-
	Kommunales Förderprogramm						
6169	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -19-	11.600	20.000	11.600	-	11.600	-
	Sanierungsträgerhonorar						
6170	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme:	60.000	100.000	60.000	100.000	60.000	100.000
	Geschäftsflächenprogramm						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	71.600	120.000	71.600	100.000	71.600	100.000
6201	Baugebiet Neustadt-Süd	-	-	-	-	-	-
6202	Baugebiet Herrnneuses Kirchhoffeld II	14.000	180.000	300.000	-	-	-
6203	Baugebiet "Buchberg IV"	-	2.500.000	500.000	1.500.000	270.000	-
6204	Baugebiet Schellert	0	-	0	-	0	-
6205	Baugebiet "Klinger IV"	-	-	-	-	-	-
6206	Unternesselbach	0	-	0	-	0	-
	Innenentwicklung						
6207	Schauerheim, BG "Birngarten"	-	-	-	-	-	-
6208	Baugebiet "Auf der Höhe III"	0	1.000.000	0	250.000	1.000.000	0
6209	Baugebiet Birkenfeld	0	-	-	-	-	-
6220	BG Weinbergstraße Schauerheim	-	0	300.000	-	-	-
6221	Obernesselbach	-	-	-	-	-	-
	BG "Schachbühl"						
6222	Obere Markgrafenstraße und An den Weinbergen	-	0	-	-	-	-
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	14.000	3.680.000	1.100.000	1.750.000	1.270.000	0
6300	Gemeindestraßen	129.000	660.000	119.000	10.000	-	10.000
6301	Gemeindestraßen:	-	-	-	-	-	-
	Verlängerung Löblerinweg						
6302	Gemeindestraße:	300.000	565.000	0	-	-	-
	Bleichgassen/Waaggasse						
6303	Gemeindestraße:	-	-	-	-	-	-
	Wilhelmstraße						
6304	Alte Bahnhofstraße, östl. Teil	-	0	-	-	-	-
	Sanierung						
6305	Alte Bahnhofstraße westl. Teil	-	650.000	-	200.000	-	-
6306	Würzburger Straße,	-	500.000	-	-	-	-
	Neugestaltung						
6307	Gemeindestraße -007-	-	-	-	-	-	-
6308	Gemeindestraße -008-	-	180.000	-	-	-	-
6310	Schlossplatz	0	0	-	-	-	-
6311	Gemeindestraße -011-	-	-	-	-	-	-
6312	Gemeindestraße -012-	275.000	550.000	-	0	-	0
6324	Baugebiet Klinger	-	-	-	-	-	-
6334	Bahnbrücke Strahlbacher Weg	-	-	-	-	-	-
6340	Hasengründlein	-	-	-	-	-	-
6382	Obernesselbach BG "Schachbühl"	-	-	-	-	-	-
6383	Gemeindeverbindungs-Straße	-	-	-	-	-	-
	Stöckach-Unterschweinach						
6387	Gemeindestraße -087-	-	-	-	-	-	-
	Schellert						

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6388 Diebach	37.000	250.000	37.000	100.000	0,00	152.561,69	
63 Gemeindestraßen	641.000	1.715.000	685.400	2.085.000	303.594,73	1.566.428,94	
6401 Ansbacher Straße	185.000	50.000	185.000	250.000	275.000,00	797.593,99	
6404 Gemeindestraße -104-	-	-	-	-	0,00	-	
6480 Brücke Obermühle	-	200.000	-	350.000	-	35.255,15	
64 Gemeindestraßen	185.000	250.000	185.000	600.000	275.000,00	832.849,14	
6709 Straßenbeleuchtung Neuanlage	13.000	25.000	-	25.000	-	0,00	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	13.000	25.000	-	25.000	-	0,00	
6800 Parkeinrichtungen	0	15.000	0	30.000	0,00	4.011,37	
68 Parkeinrichtungen	0	15.000	0	30.000	0,00	4.011,37	
6900 Wasserläufe, Wasserbau und Teichbau	5.000	200.000	75.000	50.000	0,00	72.323,82	
69 Wasserläufe, Wasserbau	5.000	200.000	75.000	50.000	0,00	72.323,82	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	982.600	2.845.000	1.064.400	3.965.000	763.594,73	2.621.876,49	
7200 Abfallbeseitigung Deponien	-	45.000	-	45.000	-	0,00	
72 Abfallbeseitigung	-	45.000	-	45.000	-	0,00	
7311 Jahrmärkte	-	0	-	70.000	-	0,00	
73 Märkte	-	0	-	70.000	-	0,00	
7500 Bestattungswesen	-	50.000	-	65.000	-	19.209,14	
75 Bestattungswesen	-	50.000	-	65.000	-	19.209,14	
7616 Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen	86.000	20.000	430.000	530.000	296.234,92	249.245,08	
7628 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -08- Ortsteile	0	25.000	0	41.000	0,00	37.233,36	
7629 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Markgrafenhalle	411.000	2.700.000	422.400	3.703.000	0,00	393.738,62	
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1- Zierbrunnen	21.000	20.000	11.000	0	0,00	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	518.000	2.765.000	863.400	4.274.000	296.234,92	680.217,06	
7850 Wirtschaftswege	-	250.000	-	100.000	-	-	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	250.000	-	100.000	-	-	
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Kultur- und Fremdenverkehrsamt	0	17.000	0	23.000	0,00	11.341,60	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-	0	0	0	12.500	0,00	36.027,26	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	17.000	0	35.500	0,00	47.368,86	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	518.000	3.127.000	863.400	4.589.500	296.234,92	746.795,06	
8100 Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	105.360,00	-	
81 Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	105.360,00	-	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6388 Diebach	0	-	0	-	-	-	-
63 Gemeindestraßen	704.000	3.105.000	119.000	210.000	-	10.000	-
6401 Ansbacher Straße	-	-	-	-	-	-	-
6404 Gemeindestraße -104-	-	-	-	-	-	-	-
6480 Brücke Obermühle	-	-	-	-	-	-	-
64 Gemeindestraßen	-	-	-	-	-	-	-
6709 Straßenbeleuchtung Neuanlage	0	25.000	0	-	0	-	-
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	25.000	0	-	0	-	-
6800 Parkeinrichtungen	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-
68 Parkeinrichtungen	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-
6900 Wasserläufe, Wasserbau und Teichbau	-	50.000	-	-	-	-	-
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	50.000	-	-	-	-	-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	789.600	7.000.000	1.290.600	2.075.000	1.341.600	125.000	-
7200 Abfallbeseitigung Deponien	-	-	-	-	-	-	-
72 Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-
7311 Jahrmärkte	-	-	-	-	-	-	-
73 Märkte	-	-	-	-	-	-	-
7500 Bestattungswesen	-	50.000	-	-	-	-	-
75 Bestattungswesen	-	50.000	-	-	-	-	-
7616 Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen	10.000	20.000	1.000.000	20.000	0	820.000	-
7628 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -08- Ortsteile	-	40.000	-	-	-	-	-
7629 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Markgrafenhalle	35.200	153.000	-	3.000	-	3.000	-
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1- Zierbrunnen	-	-	-	-	-	-	-
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	45.200	213.000	1.000.000	23.000	0	823.000	-
7850 Wirtschaftswege	-	0	-	0	-	-	-
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	0	-	-	-
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Kultur- und Fremdenverkehrsamt	-	5.000	-	3.000	-	3.000	-
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-	-	0	-	-	-	-	-
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	5.000	-	3.000	-	3.000	-
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	45.200	268.000	1.000.000	26.000	0	826.000	-
8100 Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-	-
81 Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen Stadtwald	10.000	3.000	15.000	3.500	16.122,80	0,00	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	10.000	3.000	15.000	3.500	16.122,80	0,00	
8802 Bebaute Grundbesitz -2-	80.000	230.000	130.000	730.000	0,00	877.360,64	
8811 Unbebaute Grundbesitz -1-	4.260	225.000	10.000	530.000	14.094,40	879.890,93	
88 Allgemeines Grundvermögen	84.260	455.000	140.000	1.260.000	14.094,40	1.757.251,57	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	94.260	458.000	155.000	1.263.500	135.577,20	1.757.251,57	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	192.308	-	214.601	-	213.389,00	-	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	192.308	-	214.601	-	213.389,00	-	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-	0	-	0,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	7.553.000	0	9.094.019	0	14.852.614,80	10.098.190,70	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	6.817.000	1.060.068	10.101.320	866.750	0,00	801.768,95	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	1.620.000	663.000	0	4.861.615,65	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.370.000	2.680.068	19.858.339	866.750	19.714.230,45	10.899.959,65	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	-	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	-	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	-	-	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	-	-	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.562.308	2.680.068	20.072.940	866.750	19.927.619,45	10.899.959,65	
Vermögenshaushalt	17.351.868	17.351.868	23.820.170	23.820.170	22.229.539,99	22.229.539,99	
Gesamthaushalt	52.694.626	52.694.626	57.319.813	57.319.813	57.190.689,27	57.190.689,27	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen Ausgaben	
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen Stadtwald	10.000	3.000	10.000	3.000	10.000	3.000
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	10.000	3.000	10.000	3.000	10.000	3.000
8802	Bebauter Grundbesitz -2-	-	600.000	-	-	-	-
8811	Unbebaute Grundbesitz -1-	1.942	505.000	5.000	505.000	5.000	887.250
88	Allgemeines Grundvermögen	1.942	1.105.000	5.000	505.000	5.000	887.250
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	11.942	1.108.000	15.000	508.000	15.000	890.250
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	192.308	-	192.308	-	191.450	-
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	192.308	-	192.308	-	191.450	-
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	120.000	0	-	0	0	1.060.000
9121	Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	9.500.000	1.352.750	0	1.202.750	0	1.200.000
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	1.822.000	-	1.588.000	-	1.729.000	-
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.442.000	1.352.750	1.588.000	1.202.750	1.729.000	2.260.000
9200	Abwicklung der Vorjahre	-	-	-	-	-	-
92	Abwicklung der Vorjahre	-	-	-	-	-	-
9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	-	-	-	-
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	-	-	-	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.634.308	1.352.750	1.780.308	1.202.750	1.920.450	2.260.000
Vermögenshaushalt		14.368.550	14.368.550	6.401.908	6.401.908	4.837.050	4.837.050
Gesamthaushalt		49.630.240	49.630.240	41.750.098	41.750.098	40.216.700	40.216.700

HQ - Haushaltsquerschnitt
Stadt Neustadt a.d.Aisch
2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 13.648 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	2.000	0	292.300	11.900	6.200	308.400-	0	0	0	0
E:	0,15		21,42	0,87	0,45	22,60-				
00	2.000	0	292.300	11.900	6.200	308.400-	0	0	0	0
E:	0,15		21,42	0,87	0,45	22,60-				
02	Hauptverwaltung									
020	8.800	0	876.500	200.500	12.000	1.080.200-	0	0	1.500	0
E:	0,64		64,22	14,69	0,88	79,15-			0,11	
02	8.800	0	876.500	200.500	12.000	1.080.200-	0	0	1.500	0
E:	0,64		64,22	14,69	0,88	79,15-			0,11	
03	Finanzverwaltung									
030	19.900	0	949.000	43.904	0	973.004-	0	0	1.000	0
E:	1,46		69,53	3,22		71,29-			0,07	
033	8.000	24.600	0	10.000	0	22.600	0	0	0	0
E:	0,59	1,80		0,73		1,66				
034	0	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0
E:		0,51				0,51				
03	27.900	31.600	949.000	53.904	0	943.404-	0	0	1.000	0
E:	2,04	2,32	69,53	3,95		69,12-			0,07	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	70.800	0	220.000	8.420	0	157.620-	0	0	1.500	0
E:	5,19		16,12	0,62		11,55-			0,11	
052	10.000	0	30.000	31.000	0	51.000-	0	0	0	0
E:	0,73		2,20	2,27		3,74-				
054	212.800	0	80.500	85.550	57.000	10.250-	0	0	5.000	0
E:	15,59		5,90	6,27	4,18	0,75-			0,37	
05	293.600	0	330.500	124.970	57.000	218.870-	0	0	6.500	0
E:	21,51		24,22	9,16	4,18	16,04-			0,48	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	181.830	0	591.000	899.900	0	1.309.070-	0	317.000	29.300	0
E:	13,32		43,30	65,94		95,92-		23,23	2,15	
067	150.000	0	138.000	42.000	0	30.000-	0	0	3.500	0
E:	10,99		10,11	3,08		2,20-			0,26	
06	331.830	0	729.000	941.900	0	1.339.070-	0	317.000	32.800	0
E:	24,31		53,41	69,01		98,11-		23,23	2,40	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	97.700	95.000	0	192.700-	0	0	0	0
E:			7,16	6,96		14,12-				
08	0	0	97.700	95.000	0	192.700-	0	0	0	0
E:			7,16	6,96		14,12-				
0	664.130	31.600	3.275.000	1.428.174	75.200	4.082.644-	0	317.000	41.800	0
E:	48,66	2,32	239,96	104,64	5,51	299,14-		23,23	3,06	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 13.648 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	150.000	1.000	700.000	108.900	7.100	665.000-	0	0	75.000	0
E:	10,99	0,07	51,29	7,98	0,52	48,73-			5,50	
112	250	0	218.000	39.000	0	256.750-	0	0	2.000	0
E:	0,02		15,97	2,86		18,81-			0,15	
11	150.250	1.000	918.000	147.900	7.100	921.750-	0	0	77.000	0
E:	11,01	0,07	67,26	10,84	0,52	67,54-			5,64	
13	Brandschutz									
130	182.800	0	180.000	541.000	7.500	545.700-	562.500	5.522.000	500.000	0
E:	13,39		13,19	39,64	0,55	39,98-	41,21	404,60	36,64	
13	182.800	0	180.000	541.000	7.500	545.700-	562.500	5.522.000	500.000	0
E:	13,39		13,19	39,64	0,55	39,98-	41,21	404,60	36,64	
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
140	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
E:									2,20	
143	0	0	0	0	0	0	212.000	0	0	0
E:							15,53			
14	0	0	0	0	0	0	212.000	0	30.000	0
E:							15,53		2,20	
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	0	3.000	3.000-	0	0	0	0
E:					0,22	0,22-				
16	0	0	0	0	3.000	3.000-	0	0	0	0
E:					0,22	0,22-				
1	333.050	1.000	1.098.000	688.900	17.600	1.470.450-	774.500	5.522.000	607.000	0
E:	24,40	0,07	80,45	50,48	1,29	107,74-	56,75	404,60	44,48	
2	Schulen									
21	Grund- und Mittelschulen									
210	35.300	0	63.000	355.150	32.000	414.850-	203.900	350.000	45.000	0
E:	2,59		4,62	26,02	2,34	30,40-	14,94	25,64	3,30	
211	26.300	0	65.000	249.100	6.500	294.300-	118.300	500.000	45.000	0
E:	1,93		4,76	18,25	0,48	21,56-	8,67	36,64	3,30	
212	137.600	0	115.000	424.300	69.000	470.700-	24.500	100.000	65.000	0
E:	10,08		8,43	31,09	5,06	34,49-	1,80	7,33	4,76	
213	0	0	0	97.000	0	97.000-	0	0	0	0
E:				7,11		7,11-				
21	199.200	0	243.000	1.125.550	107.500	1.276.850-	346.700	950.000	155.000	0
E:	14,60		17,80	82,47	7,88	93,56-	25,40	69,61	11,36	
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	138.000	0	0	247.390	0	109.390-	0	0	0	0
E:	10,11			18,13		8,02-				
292	11.000	0	0	23.330	0	12.330-	0	0	0	0
E:	0,81			1,71		0,90-				
29	149.000	0	0	270.720	0	121.720-	0	0	0	0
E:	10,92			19,84		8,92-				
2	348.200	0	243.000	1.396.270	107.500	1.398.570-	346.700	950.000	155.000	0
E:	25,51		17,80	102,31	7,88	102,47-	25,40	69,61	11,36	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 13.648 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	wissenschaft, Forschung									
32	Kulturpflege									
321	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
	0	0	16.000	0	0	16.000-	0	0	0	0
E:			1,17			1,17-				
32	0	0	16.000	0	0	16.000-	0	0	0	0
E:			1,17			1,17-				
33	Theater und Musikpflege									
331	0	0	0	5.550	448.500	454.050-	0	0	0	0
E:				0,41	32,86	33,27-				
33	0	0	0	5.550	448.500	454.050-	0	0	0	0
E:				0,41	32,86	33,27-				
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	122.500	0	0	201.000	0	78.500-	5.000	0	0	0
E:	8,98			14,73		5,75-	0,37			
34	122.500	0	0	201.000	0	78.500-	5.000	0	0	0
E:	8,98			14,73		5,75-	0,37			
35	volksbildung									
350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	0	0	0	110.000	0	110.000-	0	0	0	0
E:				8,06		8,06-				
365	10.320	0	136.000	157.050	15.300	298.030-	0	200.000	0	0
E:	0,76		9,96	11,51	1,12	21,84-		14,65		
36	10.320	0	136.000	267.050	15.300	408.030-	0	200.000	0	0
E:	0,76		9,96	19,57	1,12	29,90-		14,65		
37	kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	0
E:									1,69	
37	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	0
E:									1,69	
3	132.820	0	152.000	473.600	463.800	956.580-	5.000	200.000	23.000	0
E:	9,73		11,14	34,70	33,98	70,09-	0,37	14,65	1,69	
4	Soziale Sicherung									
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)									
435	7.800	0	0	27.900	0	20.100-	0	0	0	0
E:	0,57			2,04		1,47-				
43	7.800	0	0	27.900	0	20.100-	0	0	0	0
E:	0,57			2,04		1,47-				
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
453	0	0	100	0	12.300	12.400-	0	0	0	0
E:			0,01		0,90	0,91-				
45	0	0	100	0	12.300	12.400-	0	0	0	0
E:			0,01		0,90	0,91-				

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 13.648 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	19.700	0	172.000	236.030	1.000	389.330-	34.000	100.000	25.000	0
E:	1,44		12,60	17,29	0,07	28,53-	2,49	7,33	1,83	
464	3.901.150	0	2.628.000	480.320	3.540.000	2.747.170-	9.500	105.000	29.000	0
E:	285,84		192,56	35,19	259,38	201,29-	0,70	7,69	2,12	
46	3.920.850	0	2.800.000	716.350	3.541.000	3.136.500-	43.500	205.000	54.000	0
E:	287,28		205,16	52,49	259,45	229,81-	3,19	15,02	3,96	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	200	8.250	8.450-	0	0	0	0
E:				0,01	0,60	0,62-				
47	0	0	0	200	8.250	8.450-	0	0	0	0
E:				0,01	0,60	0,62-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten									
498	0	0	0	3.400	6.000	9.400-	0	0	0	0
E:				0,25	0,44	0,69-				
49	0	0	0	3.400	6.000	9.400-	0	0	0	0
E:				0,25	0,44	0,69-				
4	3.928.650	0	2.800.100	747.850	3.567.550	3.186.850-	43.500	205.000	54.000	0
E:	287,86		205,17	54,80	261,40	233,50-	3,19	15,02	3,96	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	4.925	100.000	104.925-	0	0	0	0
E:				0,36	7,33	7,69-				
55	0	0	0	4.925	100.000	104.925-	0	0	0	0
E:				0,36	7,33	7,69-				
56	Eigene Sportstätten									
560	5.630	0	0	44.400	0	38.770-	0	0	0	0
E:	0,41			3,25		2,84-				
565	9.700	0	0	23.400	0	13.700-	0	0	0	0
E:	0,71			1,71		1,00-				
56	15.330	0	0	67.800	0	52.470-	0	0	0	0
E:	1,12			4,97		3,84-				
57	Badeanstalten									
570	600	0	0	0	180.000	179.400-	0	0	72.000	0
E:	0,04				13,19	13,14-			5,28	
57	600	0	0	0	180.000	179.400-	0	0	72.000	0
E:	0,04				13,19	13,14-			5,28	
58	Park- und Gartenanlagen									
580	0	0	0	826.090	0	826.090-	25.000	50.000	40.000	0
E:				60,53		60,53-	1,83	3,66	2,93	
58	0	0	0	826.090	0	826.090-	25.000	50.000	40.000	0
E:				60,53		60,53-	1,83	3,66	2,93	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
592	0	0	1.600	12.000	0	13.600-	0	5.000	0	0
E:			0,12	0,88		1,00-		0,37		
59	0	0	1.600	12.000	0	13.600-	0	5.000	0	0
E:			0,12	0,88		1,00-		0,37		
5	15.930	0	1.600	910.815	280.000	1.176.485-	25.000	55.000	112.000	0
E:	1,17		0,12	66,74	20,52	86,20-	1,83	4,03	8,21	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 13.648 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	13.800	0	991.000	15.100	0	992.300-	0	0	20.000	0
E:	1,01		72,61	1,11		72,71-			1,47	
60	13.800	0	991.000	15.100	0	992.300-	0	0	20.000	0
E:	1,01		72,61	1,11		72,71-			1,47	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	2.000	0	0	65.000	0	63.000-	0	0	0	0
E:	0,15			4,76		4,62-				
615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
616	0	0	0	0	0	0	50.600	20.000	65.000	0
E:							3,71	1,47	4,76	
617	0	0	0	0	0	0	60.000	0	100.000	0
E:							4,40		7,33	
61	2.000	0	0	65.000	0	63.000-	110.600	20.000	165.000	0
E:	0,15			4,76		4,62-	8,10	1,47	12,09	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	0	0	0	28.000	215.000	0	0
E:							2,05	15,75		
622	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0
E:								16,12		
62	0	0	0	0	0	0	28.000	435.000	0	0
E:							2,05	31,87		
63	Gemeindestraßen									
630	161.200	0	0	1.481.000	0	1.319.800-	414.000	805.000	10.000	0
E:	11,81			108,51		96,70-	30,33	58,98	0,73	
631	0	0	0	0	0	0	190.000	650.000	0	0
E:							13,92	47,63		
632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638	0	0	0	0	0	0	37.000	250.000	0	0
E:							2,71	18,32		
63	161.200	0	0	1.481.000	0	1.319.800-	641.000	1.705.000	10.000	0
E:	11,81			108,51		96,70-	46,97	124,93	0,73	
64	Gemeindestraßen									
640	0	0	0	0	0	0	185.000	50.000	0	0
E:							13,56	3,66		
648	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
E:								14,65		
64	0	0	0	0	0	0	185.000	250.000	0	0
E:							13,56	18,32		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
670	0	0	0	400.000	0	400.000-	13.000	25.000	0	0
E:				29,31		29,31-	0,95	1,83		
675	500	0	0	250.500	0	250.000-	0	0	0	0
E:	0,04			18,35		18,32-				
67	500	0	0	650.500	0	650.000-	13.000	25.000	0	0
E:	0,04			47,66		47,63-	0,95	1,83		

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 13.648 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Parkeinrichtungen									
680	160.000	0	0	15.450	0	144.550	0	0	15.000	0
E:	11,72			1,13		10,59			1,10	
689	166.500	0	0	32.900	0	133.600	0	0	0	0
E:	12,20			2,41		9,79				
68	326.500	0	0	48.350	0	278.150	0	0	15.000	0
E:	23,92			3,54		20,38			1,10	
69	wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	75.000	0	75.000-	5.000	200.000	0	0
E:				5,50		5,50-	0,37	14,65		
69	0	0	0	75.000	0	75.000-	5.000	200.000	0	0
E:				5,50		5,50-	0,37	14,65		
6	504.000	0	991.000	2.334.950	0	2.821.950-	982.600	2.635.000	210.000	0
E:	36,93		72,61	171,08		206,77-	72,00	193,07	15,39	
7	öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
71	Abwasserbeseitigung									
719	0	0	0	48.500	0	48.500-	0	0	0	0
E:				3,55		3,55-				
71	0	0	0	48.500	0	48.500-	0	0	0	0
E:				3,55		3,55-				
72	Abfallbeseitigung									
720	2.000	0	0	31.500	0	29.500-	0	45.000	0	0
E:	0,15			2,31		2,16-		3,30		
72	2.000	0	0	31.500	0	29.500-	0	45.000	0	0
E:	0,15			2,31		2,16-		3,30		
73	Märkte									
730	6.050	0	0	67.650	0	61.600-	0	0	0	0
E:	0,44			4,96		4,51-				
731	20.000	0	0	30.600	0	10.600-	0	0	0	0
E:	1,47			2,24		0,78-				
73	26.050	0	0	98.250	0	72.200-	0	0	0	0
E:	1,91			7,20		5,29-				
75	Bestattungswesen									
750	72.720	0	0	133.890	200	61.370-	0	50.000	0	0
E:	5,33			9,81	0,01	4,50-		3,66		
75	72.720	0	0	133.890	200	61.370-	0	50.000	0	0
E:	5,33			9,81	0,01	4,50-		3,66		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	5.000	0	0	1.000	0	4.000	0	0	0	0
E:	0,37			0,07		0,29				
761	0	0	0	0	0	0	86.000	20.000	0	0
E:							6,30	1,47		
762	476.500	0	67.500	961.250	0	552.250-	411.000	2.725.000	0	0
E:	34,91		4,95	70,43		40,46-	30,11	199,66		
763	0	0	0	1.050	0	1.050-	0	0	0	0
E:				0,08		0,08-				
769	0	0	0	56.500	0	56.500-	21.000	20.000	0	0
E:				4,14		4,14-	1,54	1,47		
76	481.500	0	67.500	1.019.800	0	605.800-	518.000	2.765.000	0	0
E:	35,28		4,95	74,72		44,39-	37,95	202,59		

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 13.648 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
785	7.000	0	150	60.000	0	53.150-	0	250.000	0	0
E:	0,51		0,01	4,40		3,89-		18,32		
78	7.000	0	150	60.000	0	53.150-	0	250.000	0	0
E:	0,51		0,01	4,40		3,89-		18,32		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	237.100	0	526.000	149.100	100	438.100-	0	10.000	7.000	0
E:	17,37		38,54	10,92	0,01	32,10-		0,73	0,51	
791	7.400	0	0	38.700	0	31.300-	0	0	0	0
E:	0,54			2,84		2,29-				
792	13.000	0	0	11.200	36.000	34.200-	0	0	0	0
E:	0,95			0,82	2,64	2,51-				
79	257.500	0	526.000	199.000	36.100	503.600-	0	10.000	7.000	0
E:	18,87		38,54	14,58	2,65	36,90-		0,73	0,51	
7	846.770	0	593.650	1.590.940	36.300	1.374.120-	518.000	3.120.000	7.000	0
E:	62,04		43,50	116,57	2,66	100,68-	37,95	228,60	0,51	
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0
E:		2,93				2,93				
816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
817	158.000	555.000	0	0	0	713.000	0	0	0	0
E:	11,58	40,67				52,24				
81	158.000	595.000	0	0	0	753.000	0	0	0	0
E:	11,58	43,60				55,17				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	179.490	0	6.800	212.550	0	39.860-	10.000	0	3.000	0
E:	13,15		0,50	15,57		2,92-	0,73		0,22	
85	179.490	0	6.800	212.550	0	39.860-	10.000	0	3.000	0
E:	13,15		0,50	15,57		2,92-	0,73		0,22	
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	196.125	0	0	182.390	0	13.735	80.000	130.000	100.000	0
E:	14,37			13,36		1,01	5,86	9,53	7,33	
881	93.005	0	0	48.750	0	44.255	4.260	25.000	200.000	0
E:	6,81			3,57		3,24	0,31	1,83	14,65	
88	289.130	0	0	231.140	0	57.990	84.260	155.000	300.000	0
E:	21,18			16,94		4,25	6,17	11,36	21,98	
8	626.620	595.000	6.800	443.690	0	771.130	94.260	155.000	303.000	0
E:	45,91	43,60	0,50	32,51		56,50	6,91	11,36	22,20	
0-8	7.400.170	627.600	9.161.150	10.015.189	4.547.950	15.696.519-	2.789.560	13.159.000	1.512.800	0
E:	542,22	45,98	671,24	733,82	333,23	1150,10-	204,39	964,17	110,84	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 13.648 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		25.417.488	0	0	11.374.814	14.042.674	192.308	0
	E:	1862,36			833,44	1028,92	14,09	
90		25.417.488	0	0	11.374.814	14.042.674	192.308	0
	E:	1862,36			833,44	1028,92	14,09	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	277.500	0	168.655	108.845	7.553.000	0
	E:		20,33		12,36	7,98	553,41	
912		0	0	0	0	0	6.817.000	1.060.068
	E:						499,49	77,67
914		0	0	75.000	0	75.000-	0	0
	E:			5,50		5,50-		
916		0	1.620.000	0	0	1.620.000	0	1.620.000
	E:		118,70			118,70		118,70
919		0	0	0	0	0	0	0
91		0	1.897.500	75.000	168.655	1.653.845	14.370.000	2.680.068
	E:		139,03	5,50	12,36	121,18	1052,90	196,37
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		25.417.488	1.897.500	75.000	11.543.469	15.696.519	14.562.308	2.680.068
	E:	1862,36	139,03	5,50	845,80	1150,10	1066,99	196,37

GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Stadt Neustadt a.d.Aisch

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	+/-Vorj.	Ansatz 2025	+/-Vorj.	Ergebnis 2024
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	25.417.488,00	-0,29 %	25.492.363,00	-5,73 %	27.041.227,35
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.400.170,00	+4,20 %	7.101.780,00	+0,62 %	7.057.834,76
2 Sonstige Finanzeinnahmen	2.525.100,00	+178,86 %	905.500,00	+5,04 %	862.087,17
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	17.351.868,00	-27,15 %	23.820.170,00	+7,16 %	22.229.539,99
Summe Einnahmen	52.694.626,00	-8,07 %	57.319.813,00	+0,23 %	57.190.689,27
4 Personalausgaben	9.186.150,00	+4,34 %	8.803.750,00	+16,00 %	7.589.524,93
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.201.400,00	+7,27 %	4.848.955,00	+7,88 %	4.494.847,68
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.803.789,00	+3,17 %	4.655.970,00	+29,33 %	3.600.023,40
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	4.547.950,00	-6,10 %	4.843.150,00	+15,67 %	4.187.095,53
8 Sonstige Finanzausgaben	11.603.469,00	+12,13 %	10.347.818,00	-31,42 %	15.089.657,74
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	17.351.868,00	-27,15 %	23.820.170,00	+7,16 %	22.229.539,99
Summe Ausgaben	52.694.626,00	-8,07 %	57.319.813,00	+0,23 %	57.190.689,27

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	80.000,00	75.000,00	121.012,40
001 Grundsteuer B	2.350.000,00	2.350.000,00	2.030.034,72
003 Gewerbesteuer (brutto)	8.540.000,00	8.094.000,00	11.164.718,09
Summe Gruppe 00	10.970.000,00	10.519.000,00	13.315.765,21
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.907.700,00	9.547.420,00	9.125.884,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.868.875,00	1.527.138,00	1.514.459,00
Summe Gruppe 01	11.776.575,00	11.074.558,00	10.640.343,00
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	40.000,00	40.000,00	40.180,00
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-
Summe Gruppe 02	40.000,00	40.000,00	40.180,00
03 steuerähnliche Einnahmen			
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	1.343.704,00	2.639.468,00	1.817.748,00
Summe Gruppe 04	1.343.704,00	2.639.468,00	1.817.748,00
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 05	0,00	0,00	0,00
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	1.157.209,00	1.114.337,00	1.134.119,51
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-
Summe Gruppe 06	1.157.209,00	1.114.337,00	1.134.119,51
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	130.000,00	105.000,00	93.071,63
Summe Gruppe 08	130.000,00	105.000,00	93.071,63
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst-			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Leistungen am Arbeitsmarkt			
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	25.417.488,00	25.492.363,00	27.041.227,35
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	95.250,00	92.250,00	103.637,83
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	10.000,00	7.000,00	19.946,19
102 Ersatzvornahmen	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	3.000,00	3.000,00	1.221,81
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	100.000,00	100.000,00	107.835,50
Summe Gruppe 10	208.250,00	202.250,00	232.641,33
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.500,00	9.000,00	7.280,28
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	2.000,00	10.000,00	1.669,00
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	174.100,00	115.100,00	119.661,26
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	126.300,00	119.800,00	125.637,30
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	11.000,00	78.000,00	2.938,00
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	779.950,00	725.350,00	833.618,76
Summe Gruppe 11	1.106.850,00	1.057.250,00	1.090.804,60
12 Zweckgebundene Abgaben			
121 Kurbeitrag	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf von Lebensmitteln	7.500,00	7.500,00	0,00
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	150.000,00	100.000,00	95.397,59
133 Verkauf von Drucksachen	1.300,00	1.100,00	2.121,20
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	30,00	30,00	10,00
136 Einnahmen aus werklieferung	10.600,00	13.800,00	13.331,87
139 Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	100,00

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 13	169.430,00	122.430,00	110.960,66
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	10.630,00	10.630,00	10.334,29
141 Mieten aus Gebäuden	239.290,00	259.400,00	250.423,13
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	32.300,00	46.800,00	56.824,16
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
145 Pachten	90.500,00	89.400,00	94.989,81
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	4.200,00	4.200,00	3.782,45
Summe Gruppe 14	376.920,00	410.430,00	416.353,84
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	22.600,00	22.300,00	31.861,25
152 Ersätze für Bewirtschaf- tungskosten	2.250,00	2.300,00	1.674,44
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	56.900,00	39.700,00	54.620,76
155 Versicherungen, Schadensfälle	407.800,00	455.900,00	55.865,29
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	36.445,00	44.150,00	62.069,68
Summe Gruppe 15	525.995,00	564.350,00	206.091,42
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	20.000,00	0,00
161 vom Land	140.000,00	142.800,00	67.330,33
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	136.900,00	78.600,00	68.307,41
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	-	-	-
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165 von komm. Sonderrechnungen	2.000,00	2.000,00	2.228,40
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	158.000,00	225.000,00	441.338,48
167 von privaten Unternehmen	282.100,00	297.000,00	269.312,57
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
169 Innere Verrechnungen	236.705,00	154.350,00	149.684,13
Summe Gruppe 16	955.705,00	919.750,00	998.201,32
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	82.000,00	93.612,28
171 vom Land	3.886.320,00	3.627.120,00	3.707.601,65
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	140.500,00	101.000,00	167.625,12
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	8.000,00	3.000,00	21.360,19
178 von übrigen Bereichen	22.200,00	12.200,00	12.582,35
Summe Gruppe 17	4.057.020,00	3.825.320,00	4.002.781,59
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	7.400.170,00	7.101.780,00	7.057.834,76
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
203 von Zweckverbänden	-	-	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	3.000,00	3.000,00	68.440,01
207 von privaten Unternehmen	-	-	-
208 von übrigen Bereichen	-	-	-
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	3.000,00	3.000,00	68.440,01
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	40.000,00	50.000,00	15.559,25
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	-	-	-
Summe Gruppe 21	40.000,00	50.000,00	15.559,25
22 Konzessionsabgaben			
220 Konzessionsabgaben	553.000,00	553.000,00	553.795,99
Summe Gruppe 22	553.000,00	553.000,00	553.795,99
23 Schuldendiensthilfen (Zins)			
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231 vom Land	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)			
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)			
250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
255 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen			
260 Bußgelder u. Ähnliches	1.000,00	1.000,00	1.205,45
261 Steuerliche Nebenleistungen	31.600,00	21.600,00	33.859,13
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	2.000,00	2.400,00	1.856,32
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 26	34.600,00	25.000,00	36.920,90
27 kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	170.000,00	170.000,00	121.981,80
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-
272 Abschreibungen auf Wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	104.500,00	104.500,00	65.389,22
Summe Gruppe 27	274.500,00	274.500,00	187.371,02
28 Zuführungen vom VermHH			
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	1.620.000,00	0,00	0,00
282 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
283 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-
284 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
286 Zuführ. vom VMH aus Versor- gungsrücklagen	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 28	1.620.000,00	0,00	0,00
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
295 Ist-Überschuss des VerwHH	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	2.525.100,00	905.500,00	862.087,17
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerwHH			
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	663.000,00	4.861.615,65
301 Zuf. vom VMH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschrwankg.	-	-	-
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-
306 Zuführung vom Verwaltungs- halt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-
309 Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 30	0,00	663.000,00	4.861.615,65
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	7.553.000,00	9.094.019,00	14.852.614,80
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschrwankung	-	-	-
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht veraus- gabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 31	7.553.000,00	9.094.019,00	14.852.614,80
32 Rückflüsse von Darlehen von			
322 Gemeinden und Gemeindever- bänden	-	-	-
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
327 privaten Unternehmen	-	-	-
328 sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 32	-	-	-
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen			
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
332 Anteilsrechte	-	-	-
333 Investmentzertifikate	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 33	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
340 Veräußerung von Grundstücken	18.260,00	10.000,00	119.454,40
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	9.500,00	0,00	24.313,40
Summe Gruppe 34	27.760,00	10.000,00	143.767,80
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte			
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	24.000,00	10.000,00	22.971,73
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-
Summe Gruppe 35	24.000,00	10.000,00	22.971,73
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	446.600,00	455.030,00	13.967,92
361 vom Land	2.403.508,00	3.347.301,00	2.314.179,80
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	0,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366 von sonst. öff.Sonderrechng.	-	-	-
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
368 von übrigen Bereichen	80.000,00	139.500,00	20.422,29
Summe Gruppe 36	2.930.108,00	3.941.831,00	2.348.570,01
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371 vom Land	-	-	-
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechng.	-	-	-
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	6.817.000,00	10.101.320,00	0,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 37	6.817.000,00	10.101.320,00	0,00
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)			
381 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 38	-	-	-
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00
397 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	17.351.868,00	23.820.170,00	22.229.539,99
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>52.694.626,00</u>	<u>57.319.813,00</u>	<u>57.190.689,27</u>

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	139.500,00	124.500,00	110.652,44
Summe Gruppe 40	139.500,00	124.500,00	110.652,44
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge	706.700,00	676.700,00	575.955,91
411 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage Beamte	0,00	0,00	0,00
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.863.700,00	5.629.000,00	4.962.026,95
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	13.150,00	10.150,00	14.469,11
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
Summe Gruppe 41	6.583.550,00	6.315.850,00	5.552.451,97
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-
421 Zuführung zur Versorgungs- rücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	-	-
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	439.000,00	409.000,00	345.736,90
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	484.400,00	474.500,00	382.093,07
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 43	923.400,00	883.500,00	727.829,97
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.285.700,00	1.218.000,00	1.011.436,04
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	100,00	100,00	0,00
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	11.900,00	12.000,00	7.681,01
Summe Gruppe 44	1.297.700,00	1.230.100,00	1.019.117,05
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen	211.000,00	183.000,00	173.949,24
Summe Gruppe 45	211.000,00	183.000,00	173.949,24
46 Personalnebenausgaben			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
469 Personalnebensausgaben	6.000,00	6.800,00	5.524,26
Summe Gruppe 46	6.000,00	6.800,00	5.524,26
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	25.000,00	60.000,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-
Summe Gruppe 47	25.000,00	60.000,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	9.186.150,00	8.803.750,00	7.589.524,93
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	20.000,00	15.000,00	42.698,35
501 Unterhalt eigener Gebäude	448.000,00	465.500,00	609.054,07
502 Unterh. nichteigener Gebäude	2.000,00	2.000,00	609,07
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	15.000,00	20.000,00	23.562,87
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	3.000,00	3.000,00	212,81
Summe Gruppe 50	488.000,00	505.500,00	676.137,17
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	1.027.500,00	909.500,00	893.446,67
514 Brücken, Gewässer, Dämme	155.500,00	156.000,00	74.696,29
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	20.000,00	20.000,00	39.156,50
516 Unterhalt Freizeitanlagen	487.000,00	485.000,00	478.600,62
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	96.000,00	45.000,00	20.588,79
518 Unterh. Abfallbeseit. Anlagen	30.000,00	30.000,00	7.246,29
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	11.000,00	11.000,00	24.808,53
Summe Gruppe 51	1.827.000,00	1.656.500,00	1.538.543,69
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	16.100,00	18.200,00	6.487,29
521 Zimmerausstattungen	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	23.000,00	16.500,00	7.062,46
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	39.500,00	40.500,00	5.103,41
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgüter	-	-	-
527 Schulausstattung	36.500,00	36.500,00	25.524,47

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	208.900,00	183.700,00	152.948,90
Summe Gruppe 52	324.000,00	295.400,00	197.126,53
53 Mieten und Pachten			
530 Mieten und Pachten	-	-	-
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	-
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	-	-	-
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	7.000,00	8.000,00	6.978,76
535 Pachten	4.240,00	3.125,00	2.138,63
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 53	11.240,00	11.125,00	9.117,39
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	501.000,00	501.000,00	511.536,21
541 Haus- und Grundstückslasten	70.500,00	56.400,00	42.974,43
542 Heizungskosten	431.600,00	395.100,00	273.536,17
543 Reinigungskosten	586.900,00	524.900,00	461.962,48
544 Energiekosten	-	-	-
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	549.710,00	545.230,00	521.045,84
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-
Summe Gruppe 54	2.139.710,00	2.022.630,00	1.811.055,13
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	135.800,00	81.500,00	60.077,85
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-
552 Reifenbedarf	-	-	-
553 Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-
555 Kfz-Steuern	-	-	-
556 Kfz-Versicherungen	-	-	-
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-
Summe Gruppe 55	135.800,00	81.500,00	60.077,85
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	25.600,00	24.250,00	30.340,73
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	97.500,00	102.500,00	75.672,87
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	16.000,00	16.000,00	10.246,60

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 56	139.100,00	142.750,00	116.260,20
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	77.000,00	71.000,00	54.482,74
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	-	-	-
574 Besond. Lehrveranstaltungen	2.050,00	2.050,00	1.272,36
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	11.500,00	11.500,00	5.952,04
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	15.000,00	15.000,00	10.753,33
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	26.000,00	26.000,00	13.265,35
Summe Gruppe 57	131.550,00	125.550,00	85.725,82
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	-	-	-
582 Lebensmittel	-	-	-
583 Getränke	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	5.000,00	8.000,00	803,90
587 Tiernahrung	-	-	-
588 Nutzland	-	-	-
Summe Gruppe 58	5.000,00	8.000,00	803,90
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-
Summe Gruppe 59	-	-	-
Summe Hauptgruppe 5	5.201.400,00	4.848.955,00	4.494.847,68
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
601 Theaterbedarf	-	-	-
602 Kindergartenbedarf	28.500,00	30.500,00	22.489,79
603 Theateraufwendungen	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	15.000,00	15.000,00	13.187,06

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 60	43.500,00	45.500,00	35.676,85
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	3.000,00	18.000,00	12.817,97
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	215.000,00	339.000,00	181.590,08
632 Versch. Betriebsaufwand	446.954,00	406.550,00	431.623,18
633 Werkstättenbedarf	60.000,00	40.000,00	40.415,05
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	639.100,00	631.370,00	410.404,91
635 Fremdenenergiebezug der Versorgungsunternehmen	590,00	850,00	262,30
636 Dienstleistg. durch Dritte	685.500,00	579.100,00	470.298,09
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	82.700,00	111.000,00	37.909,14
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	80.000,00	90.000,00	79.185,91
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	247.000,00	240.000,00	244.794,84
Summe Gruppe 63	2.459.844,00	2.455.870,00	1.909.301,47
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640 Steuern, Versicherungen	235.220,00	225.330,00	206.807,44
641 Umsatzsteuer u. dgl.	573.250,00	498.600,00	222.098,92
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-
643 Versicherungen	-	-	-
644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	13.500,00	13.500,00	12.674,87
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	84.300,00	83.100,00	77.561,82
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-
649 Sonderabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 64	906.270,00	820.530,00	519.143,05
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	102.800,00	98.800,00	68.449,73
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	31.100,00	31.900,00	26.205,78
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	48.400,00	49.300,00	99.746,07
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	132.500,00	139.000,00	118.243,11
654 Dienstreisen	10.350,00	15.000,00	7.563,45
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	178.000,00	171.000,00	169.384,54
656 Sachkosten (für GUV)	20.000,00	18.000,00	13.684,52
658 Sonstige Geschäftsausgaben	110.300,00	133.300,00	107.297,25
Summe Gruppe 65	633.450,00	656.300,00	610.574,45
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660 Verfügungsmittel	2.000,00	1.500,00	1.171,89
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	36.220,00	40.120,00	22.694,41

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
662 Vermischte Ausgaben	42.200,00	34.300,00	28.818,41
Summe Gruppe 66	80.420,00	75.920,00	52.684,71
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	6.000,00	6.000,00	5.290,84
671 an Land	109.000,00	108.000,00	101.339,99
672 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	54.100,00	59.000,00	28.956,89
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	-
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	236.705,00	154.350,00	149.684,13
Summe Gruppe 67	405.805,00	327.350,00	285.271,85
68 kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	170.000,00	170.000,00	121.981,80
681 Abschreibungen auf zuwen- dungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-
682 Abschreibungen auf Wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsh. des Anlagekapitals	104.500,00	104.500,00	65.389,22
Summe Gruppe 68	274.500,00	274.500,00	187.371,02
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arb- beitsuchenden nach SGB II	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende nach SGB II	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterkr./Heizg.)	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchen- der nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	4.803.789,00	4.655.970,00	3.600.023,40
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	3.400.000,00	3.465.000,00	3.464.547,57
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	3.000,00	3.000,00	2.690,40
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	-
704 Zusch. lfd. Zwecke Inn.Mission	-	-	-
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	140.000,00	140.000,00	52.498,30
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	6.750,00	6.750,00	8.050,00
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	122.200,00	101.700,00	73.087,01
Summe Gruppe 70	3.671.950,00	3.716.450,00	3.600.873,28
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke			
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	27.000,00	27.000,00	14.698,00
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	105.000,00	103.000,00	19.954,00
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	0,00
715 an komm. Sonderrechnungen	624.200,00	683.200,00	458.000,00
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	8.300,00	157.500,00	61.613,55
718 an übrige Bereiche	111.500,00	156.000,00	31.956,70
Summe Gruppe 71	876.000,00	1.126.700,00	586.222,25
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 72	-	-	-
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			
730 überörtlicher Träger	-	-	-
735 örtlicher Träger	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen			
740 überörtlicher Träger	-	-	-
745 örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte			
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-
751 Erziehungshilfen	-	-	-
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-
755 Wohnungshilfe	-	-	-
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
Summe Gruppe 75	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 76	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe n. BKG	-	-	-
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-
786 Leist. z. Sicherh. d.Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	4.547.950,00	4.843.150,00	4.187.095,53
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	0,00	0,00
801 an Land	55,00	55,00	55,00
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	168.600,00	173.800,00	94.699,56
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	168.655,00	173.855,00	94.754,56
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	810.000,00	795.000,00	1.183.097,00
Summe Gruppe 81	810.000,00	795.000,00	1.183.097,00
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	10.564.814,00	8.640.963,00	8.945.480,53
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	10.564.814,00	8.640.963,00	8.945.480,53
84 Weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	10.000,00	15.000,00	4.710,00
Summe Gruppe 84	10.000,00	15.000,00	4.710,00
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	50.000,00	60.000,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-
Summe Gruppe 85	50.000,00	60.000,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	0,00	663.000,00	4.861.615,65
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 86	0,00	663.000,00	4.861.615,65
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	11.603.469,00	10.347.818,00	15.089.657,74
9 Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum VerWHH			
900 Zuführung zum VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	1.620.000,00	0,00	0,00
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
906 Zuführung zum VerWHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-
909 Zuführung zum VerWHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 90	1.620.000,00	0,00	0,00
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	10.098.190,70
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	10.098.190,70
92 Gewährung von Darlehen an			
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-
927 private Unternehmen	-	-	-
928 übrige Bereiche	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 92	-	-	-
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	310.000,00	1.510.000,00	1.754.130,55
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	936.800,00	1.293.820,00	957.020,98
936 Anteilsrechte	-	-	-
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.100,00	970,06
Summe Gruppe 93	1.247.800,00	2.804.920,00	2.712.121,59
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	6.820.000,00	11.155.500,00	4.403.256,00
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-
942 Gebäudeneubau	2.700.000,00	3.700.000,00	390.764,60
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	449.000,00	683.000,00	191.371,42
946 Bautechnische Anlagen	-	-	0,00
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	20.000,00	20.000,00	25.350,74
Summe Gruppe 94	9.989.000,00	15.558.500,00	5.010.742,76
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	1.840.000,00	2.345.000,00	1.120.979,23
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	1.085.000,00	1.428.000,00	1.617.964,03
952 Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	5.000,00	10.000,00	0,00
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-
954 Feuerlöschanlagen	-	-	-
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	100.000,00	70.000,00	309.166,38
956 Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	77.500,00	49.996,72
959 Baunebenkosten: Tiefbau	20.000,00	100.000,00	0,00
Summe Gruppe 95	3.100.000,00	4.030.500,00	3.098.106,36
96 Baumaßnahmen			
960 Betriebsanlagen	-	-	-
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	25.000,00	25.000,00	0,00
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-
965 Energie u.Versorgungsnetz- leitungen	-	-	-
966 Abfallbeseitigungsanlagen	45.000,00	45.000,00	0,00
967 Schulanlagen	-	-	-
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-
Summe Gruppe 96	70.000,00	70.000,00	0,00
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	0,00
971 an Land	2.750,00	2.750,00	2.750,00
972 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	0,00
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.057.318,00	864.000,00	799.018,95
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	1.060.068,00	866.750,00	801.768,95
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	72.000,00	202.000,00	400.000,00
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	193.000,00	287.500,00	108.609,63
988 an übrige Bereiche	-	-	0,00
Summe Gruppe 98	265.000,00	489.500,00	508.609,63
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	0,00
995 Abschlusstechnische Vorgänge	-	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	17.351.868,00	23.820.170,00	22.229.539,99
Gesamtausgaben	52.694.626,00	57.319.813,00	57.190.689,27

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Stadt Neustadt a.d.Aisch

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 4. Berechnung der freien Spitze					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	4.862	663	0	1.822	1.588	1.729
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	1.620	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	375	641	903	1.353	1.203	1.200
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	213	215	192	192	192	191
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	4.700	237	2.331-	661	577	720
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	957	1.294	937	462	154	151
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	2.399	2.700	1.980	3.120	200	0
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	427	226	157	0	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	122	170	170	170	170	170

EPL - Einzelplan
Stadt Neustadt a.d.Aisch
2026

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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0000		Allgemeine Verwaltung Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane STADTRAT / BUEGERMEISTER					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen vom Land ALE für ILEK-Manager	29.498,66	25.000	0	0	0	0
1612	Erstattungen vom Land:	-	92.800	-	-	-	-
1672	Erstattungen von privaten Unternehmen -b- Kommunalunternehmen	1.782,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 0000	31.281,17	119.800	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit /Stadträte,Ortssprecher GD=1	62.983,34	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4100	Beamtenbezüge GD=1	121.558,96	128.000	131.000	132.000	133.000	134.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	62.899,20	75.000	84.000	84.000	84.000	84.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	1.489,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 *Sitzungssaal	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand /Sachkosten f. Sitzungen GD=2 *Buskosten u.a.	2.997,90	4.500	500	4.000	5.000	5.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Amts-/Diensthaftpflicht f. Mandatsträger,Dienstfahrt- fahrzeugvers., Ehrenamtl. Mandatsträger	2.287,42	2.600	2.500	2.500	2.600	2.600
6500	Bürobedarf GD=2	33,02	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=2 *Gesetzestexte u. Erg.-Lieferungen, Fachliteratur	-	400	300	300	400	400
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Sitzungen	2.615,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6540	Dienstreisen GD=2	-	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6600	Verfügungsmittel	1.171,89	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane STADTRAT / BUEGERMEISTER					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6620	Vermischte Ausgaben	-	200	100	100	200	200
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen kommunale Allianz,	-	200	200	200	200	200
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen kommunale Allianz, Umsetzungs begleitung, ILEK-Manager, etc. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	59.447,60	55.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	-	100.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 0000	317.483,81	445.700	310.400	315.400	317.700	318.700
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	31.281,17	119.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	317.483,81	445.700	310.400	315.400	317.700	318.700
	Abgleich UA 0000	286.202,64-	325.900-	308.400-	313.400-	315.700-	316.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0200		Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Umsatzsteuer Neubürgerempfang	-	-	-	-	-	-
1599	Vermischte Einnahmen Neubürgerempfang	-	-	-	-	-	-
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Versicherungen Kommunaluntern.	7.877,85	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1672	Erstattungen von privaten Unternehmen -b- Kommunalunternehmen	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen *Verrech.m. 2120.6790 Miete HS	-	-	600	600	600	600
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	200	200	200	200	200
Einnahmen UA 0200		7.877,85	9.200	8.800	8.800	8.800	8.800
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1	114.867,16	133.000	134.000	135.000	136.000	136.000
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1	420.724,89	468.000	487.000	488.000	489.000	490.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	60.510,81	83.000	102.000	102.000	102.000	102.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	34.110,20	41.000	42.000	43.000	44.000	44.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	88.179,68	99.000	107.000	108.000	109.000	110.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	3.583,53	5.000	4.500	5.000	5.500	6.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 *auch Klimaschutzmanager	83,41	3.200	500	1.000	1.000	1.000
6312	Feiern, Ehrungen *Geschenke für Jubilare	8.795,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmanager *Projekt Bürgerbeteiligung	1.977,70	2.800	500	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=9 *Beiträge GUV, Kommun. Haftpflicht u. Rechtsschutzvers.	122.117,24	130.000	130.000	130.000	131.000	131.000
6500	Bürobedarf GD=2	1.019,53	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=2 *Gesetzestexte u. Erg.-Lieferungen, Fachliteratur	11.915,72	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=2	161,13	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt RHB Trägerlöhne, Stellenausschreibungen	14.172,55	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6540	Dienstreisen GD=2 *auch Klimaschutzmanager	1.974,44	7.000	2.000	3.000	3.000	3.000
6550	Sachverständigenkosten Gerichtskosten u.ä. GD=2	509,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Klimaschutzmanager *Projekt Klimaschutz, Mobilitätsoffensive, u.a.	200,94	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=2 *Gemeindetag Städtetag Komm. Arbeitgeberverband	5.372,90	15.000	12.000	12.000	15.000	15.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Bayern Packages BayDigitalgesetz	1.602,00	13.500	12.000	14.000	15.000	15.000
Ausgaben UA 0200		891.878,59	1.072.500	1.089.000	1.095.500	1.105.000	1.107.500
Abgleich Unterabschnitt 0200							
Einnahmen		7.877,85	9.200	8.800	8.800	8.800	8.800
Ausgaben		891.878,59	1.072.500	1.089.000	1.095.500	1.105.000	1.107.500
Abgleich UA 0200		884.000,74-	1.063.300-	1.080.200-	1.086.700-	1.096.200-	1.098.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger; Gemeinden Erstattung Müllgebührenverw. *Vom Landkreis für Unter- stützung der Abfallwirt- schaft	6.735,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen /vom Hospital *2024:Berichtigung für 2023	44.378,30	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
1671	Erstattungen von privaten Unternehmen -a- Neustadtwerke GmbH für Versicherungen *für Datenbereitstellung	15.358,11	15.000	0	0	0	15.000
1672	Erstattungen von privaten Unternehmen -b- Kommunalunternehmen	2.826,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 0300	69.298,02	34.400	19.900	19.900	19.900	34.900
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1	71.124,97	80.000	81.000	82.000	83.000	83.000
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1	483.184,75	570.000	623.000	624.000	625.000	626.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	63.520,27	52.000	54.000	55.000	55.000	55.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	41.230,77	54.000	54.000	55.000	56.000	56.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	100.862,20	136.000	137.000	138.000	139.000	139.000
5012	Unterhalt eigener Gebäude -b- neu	-	-	-	-	-	-
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7	9,86	500	600	600	600	600
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand /Sachkosten f. Sitzungen GD=2 *Kämmerertagung	1.697,33	-	704	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=30	-	500	100	100	100	100
6500	Bürobedarf GD=7	2.482,82	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=7 *Gesetzestexte u. Erg.-Lieferungen, Fachliteratur	1.644,15	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6540	Dienstreisen GD=7	413,90	600	600	600	600	600
6550	Sachverständigenkosten Gerichtskosten u.ä. Steuerberatung USt, KSt etc.	2.421,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. /Beitreibungskosten GD=7	22,00	500	500	500	500	500
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. u.a. BKPV	43.729,14	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
6581	Bankgebühren u. ä. GD=7 *Abschluss Bausparer *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	9.151,01	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=7 *BKPV Fachverb. Kassenverwal.	6.360,09	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	Ausgaben UA 0300	827.854,91	941.400	992.904	987.200	991.200	992.200
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	69.298,02	34.400	19.900	19.900	19.900	34.900
	Ausgaben	827.854,91	941.400	992.904	987.200	991.200	992.200
	Abgleich UA 0300	758.556,89-	907.000-	973.004-	967.300-	971.300-	957.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0331		Allgemeine Verwaltung Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Mahngebühren	4.782,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1040	Gerichtskosten und ähnliches	1.221,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1599	Vermischte Einnahmen	6,68	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	4.212,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2612	Stundungszinsen	685,00	500	500	500	500	500
2613	Verzugszinsen	22,03	100	100	100	100	100
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	19.865,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2618	Aussetzungszinsen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0331		30.795,11	27.600	32.600	32.600	32.600	32.600
A u s g a b e n							
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	4.710,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 0331		4.710,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		30.795,11	27.600	32.600	32.600	32.600	32.600
Ausgaben		4.710,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich UA 0331		26.085,11	12.600	22.600	22.600	22.600	22.600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2615	Verspätungszuschläge	9.075,00	2.000	7.000	7.000	7.000	3.000
	Einnahmen UA 0341	9.075,00	2.000	7.000	7.000	7.000	3.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	9.075,00	2.000	7.000	7.000	7.000	3.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 0341	9.075,00	2.000	7.000	7.000	7.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0501		Allgemeine Verwaltung Standesamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	51.817,40	42.000	45.000	42.000	42.000	42.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten USt Verkauf Stammbücher	215,54	200	300	300	300	300
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	1.134,45	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. Vorsteuer Stammbücher	-	-	100	100	100	100
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger; Gemeinden Dietersheim	2.182,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1690	Innere Verrechnungen *Verrech.m. 2120.6790 Miete HS	-	-	22.000	22.000	22.000	22.000
	Einnahmen UA 0501	55.349,39	45.400	70.800	67.800	67.800	67.800
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1	170.822,56	190.000	167.000	168.000	169.000	170.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	13.854,00	18.000	15.000	16.000	17.000	18.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	35.928,75	41.000	38.000	39.000	40.000	41.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=6	864,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	500	500	500	500	500
6410	Umsatzsteuer und dgl. USt Stammbücher GD=40	210,75	200	200	200	200	200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Vorsteuer Einkauf Stammbücher GD=41	156,13	200	200	200	200	200
6500	Bürobedarf GD=6	1.451,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6 *Gesetzestexte u. Erg.-Lieferungen, Fachliteratur	848,63	1.200	1.500	1.300	1.300	1.300
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6 *Stammbücher	821,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6540	Dienstreisen GD=6	627,41	800	800	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6585	Kassenfehlbeträge	-	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	110,00	120	120	120	120	120
	Ausgaben UA 0501	225.696,01	257.120	228.420	231.020	234.020	237.020
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	55.349,39	45.400	70.800	67.800	67.800	67.800
	Ausgaben	225.696,01	257.120	228.420	231.020	234.020	237.020
	Abgleich UA 0501	170.346,62-	211.720-	157.620-	163.220-	166.220-	169.220-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1600	Erstattungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	20.000	0	0	0	20.000
1610	Erstattungen vom Land	37.831,67	-	0	0	20.000	0
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger; Gemeinden	-	15.000	10.000	0	0	0
	Einnahmen UA 0521	37.831,67	35.000	10.000	0	20.000	20.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1	16.006,30	10.000	30.000	0	20.000	20.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Kommunalbetriebe GD=30	6.224,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=12	35.777,95	18.000	23.000	0	18.000	18.000
	Ausgaben UA 0521	58.009,06	36.000	61.000	8.000	46.000	46.000
Abgleich Unterabschnitt 0521							
	Einnahmen	37.831,67	35.000	10.000	0	20.000	20.000
	Ausgaben	58.009,06	36.000	61.000	8.000	46.000	46.000
	Abgleich UA 0521	20.177,39-	1.000-	51.000-	8.000-	26.000-	26.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0522		Volksbegehren, Volksentscheid					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen vom Land	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger; Gemeinden Erstatt. LKR, Bürgerentscheid	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0522		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1	-	10.000	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=30	-	8.000	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=12	-	12.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 0522		-	30.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0522							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	30.000	0	0	0	0
Abgleich UA 0522		-	30.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0540		Allgemeine Verwaltung Interkommunale Zusammenarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land Schwammregion, Impulsb., PK u.a.	-	-	110.000	110.000	110.000	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger; Gemeinden Schwammregion	-	-	64.000	64.000	20.000	0
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Impulsberatung Allianzgemeinden, sonstiges	-	-	10.300	10.300	10.300	-
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Personalkosten u.a. Rückerstattung	-	-	28.500	28.500	28.500	0
	Einnahmen UA 0540	-	-	212.800	212.800	168.800	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	63.000	64.000	65.000	66.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	4.500	4.600	4.700	4.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	13.000	14.000	15.000	16.000
5622	Fortbildung und Umschulung	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit und Projekte	-	-	5.000	10.000	10.000	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Sitzungen	-	-	500	500	500	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Impulsberatung, Schwammregion *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	77.800	59.800	59.800	0
6500	Bürobedarf	-	-	500	500	500	-
6540	Dienstreisen	-	-	750	750	750	-
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche; an Gemeinden Schwammregion *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	57.000	57.000	57.000	0
	Ausgaben UA 0540	-	-	223.050	212.150	214.250	87.800
	Abgleich Unterabschnitt 0540						
	Einnahmen	-	-	212.800	212.800	168.800	0
	Ausgaben	-	-	223.050	212.150	214.250	87.800
	Abgleich UA 0540	-	-	10.250-	650	45.450-	87.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0600		Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	16.416,23	13.000	15.200	15.200	15.200	15.200
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Rathausbote uD-Me=110	80.585,23	67.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	891,42	-	0	0	0	0
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Archiv	95,33	-	0	0	0	0
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	10,00	30	30	30	30	30
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Einspeisevergüt. Marktplatz 5 und Steuerentlastung	6.089,87	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Büro Allianz *Ehrenh., LAG	3.056,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest.	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen auch Ersätze für öffentliche Bekanntmachungen *Bekanntmachungen (HHSt: 0600.6530)	1.281,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben *Stadtwerke	-	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Kassenversicherung KU	1.839,10	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
1671	Erstattungen von privaten Unternehmen -a- Neustadtwerke, Anteil *Versicherungen	30.250,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1690	Innere Verrechnungen *Verrech.m. 2120.6790 Miete HS	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbetrag § 100 EStG zur betriebl. Altersversorgung *Verrechnung Personalamt	4.819,96	5.000	24.000	5.000	5.000	5.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0600		145.336,69	125.730	158.230	139.230	139.230	139.230

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0600		Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Archiv GD=1	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte in Ausbildung GD=1	37.994,50	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' in Ausbildung GD=1	2.475,83	4.000	5.000	6.000	7.000	7.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' in Ausbildung GD=1	7.892,21	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Beihilfeversicherung GD=1	173.949,24	183.000	211.000	211.000	211.000	211.000
4690	Personal-Nebenausgaben Nebenausgaben	3.548,40	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=19	68.003,53	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- GD=32	7.683,32	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=2	251,44	8.000	1.000	6.000	8.000	8.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=9	1.618,16	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
5420	Heizungskosten GD=9 *Gas und Wartung Heizung	45.725,13	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5430	Reinigungskosten GD=33	27.339,13	30.000	31.000	31.000	32.000	32.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für Oberflächenentwässerung GD=9	438,87	500	650	650	650	700
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=2 *Dienstfahrzeuge NEA-ST 270, NEA-ST 770 u. NEA-ST 51	21.524,91	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Sicherheitskonzept ISIS 12	12.817,97	18.000	3.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6323	Chroniken, Urkunden Archiv *Archiv	2.124,59	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	2.882,53	3.000	4.000	4.000	4.200	4.200
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	23.165,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6359	Sonstige Energie: Fremdbezug Kosten Stromeinspeisung	40,54	200	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Kommunalunternehmen	44.129,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Vertretung Hausmeister	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=9	6.897,92	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. Rathausbote GD=40	11.175,51	12.000	10.300	10.300	10.300	10.300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=41	4.829,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung Kassenversicherung	12.674,87	13.500	13.500	13.500	14.000	14.000
6500	Bürobedarf GD=2 *+ Aktentonne	186,68	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=2 *Gesetzestexte u. Erg.-Lieferungen, Fachliteratur	1.690,80	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=2	42.975,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=2	833,92	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Rathausbote uD-Me=110	100.460,16	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6550	Sachverständigenkosten Gerichtskosten u.ä. GD=2	4.272,06	5.000	32.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=2 *Mfr.Städteverein, DLRG, Kreis verkehrswacht, Caritas, Bay. Akadem., Bund Naturschutz, Fö.kreis FH Ansbach, Fö.Bei. Johannes KiGa, Inst. f. Entw., Bay. Bauernverband	7.869,16	8.000	9.000	10.000	10.000	8.000
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger an LRA für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	12.058,89	14.000	15.000	16.000	18.000	18.000
6791	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Reinigungskosten	55.347,86	62.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	Ausgaben UA 0600	744.877,44	794.200	874.050	876.550	883.450	881.500
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	145.336,69	125.730	158.230	139.230	139.230	139.230
	Ausgaben	744.877,44	794.200	874.050	876.550	883.450	881.500
	Abgleich UA 0600	599.540,75-	668.470-	715.820-	737.320-	744.220-	742.270-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1511	Ersätze für Bürobedarf Ersatz für Kopien (PPP)	29.420,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Nutzung IT u. RIWA, Anteil KU	2.228,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1672	Erstattungen von privaten Unternehmen -b- VK-GmbH u. Co.KG für WLAN-Hotspot *u. VK-GmbH u. Co.KG	872,64	500	800	800	800	800
1690	Innere Verrechnungen *Verrech.m. 2120.6790 Miete HS	-	-	800	800	800	800
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	32.521,11	22.500	23.600	23.600	23.600	23.600
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1	178.472,98	215.000	230.000	221.000	222.000	223.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	14.506,46	18.000	25.000	20.000	21.000	21.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	34.251,69	42.000	48.000	44.000	45.000	45.000
5622	Fortbildung und Umschulung GD=10	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=10 *AKDB-Software (Anschaffung u. Wartung)	159.744,22	161.000	177.000	170.000	170.000	170.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=10	1.827,88	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=10 *sonstige abteilungs- spezifische Software, z.B. RIWA Gis-System	8.805,02	22.500	14.900	15.000	15.000	15.000
6374	Wartung und -sverträge GD=10 *(ohne AKDB)	2.307,13	10.600	8.800	12.000	12.000	12.000
6375	Software-Netzwerk GD=10	14.823,60	17.500	27.500	17.500	17.500	25.000
6376	System-Software GD=10 *Systemsoftware (Windows)	8.108,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6377	Standard-Software GD=10	3.864,68	52.000	24.000	24.000	24.000	24.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6378	Wartungsgebühren GD=10 *Entwicklungssoftware (EDV-spezifisch, Programmierungstools etc.)	-	900	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Eletronikversicherung für die gesamte Soft- und Hardware GD=10	3.006,06	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
6500	Bürobedarf GD=10	78,10	200	200	200	200	200
6501	Bürobedarf Pay per Page Vertrag GD=10 *Wartungsverträge für Kopierer, Drucker und Faxgeräte	40.500,94	36.000	39.000	40.000	40.000	40.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=10 *IT-Fachliteratur	178,10	300	300	300	300	300
6520	Post-, Fernmeldegebühren Kosten der EDV-Datenleitungen, DSL und Bayern-Wlan GD=10	4.006,06	3.500	2.600	3.000	3.000	3.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Internet-Präsenz und Nutzung, Homepage GD=10 *Relaunch Homepage *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	48.226,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6540	Dienstreisen	125,04	250	250	250	250	250
	Ausgaben UA 0601	522.833,20	598.850	616.850	586.550	589.550	598.050
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	32.521,11	22.500	23.600	23.600	23.600	23.600
	Ausgaben	522.833,20	598.850	616.850	586.550	589.550	598.050
	Abgleich UA 0601	490.312,09-	576.350-	593.250-	562.950-	565.950-	574.450-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0670		Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Reinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1694	Innere Verrechnungen Reinigungskosten	90.109,74	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Einnahmen UA 0670	90.109,74	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1	73.740,41	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	5.856,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	16.512,31	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5430	Reinigungskosten GD=33	-	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Ausschreibung Reinigung *2024: Flächenaufmaß und Ausschreibung Reinigung	-	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0670	96.109,38	148.000	180.000	150.000	150.000	150.000
Abgleich Unterabschnitt 0670							
	Einnahmen	90.109,74	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben	96.109,38	148.000	180.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 0670	5.999,64-	48.000-	30.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0800		Allgemeine Verwaltung Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostenersätze Personal Rückzahlungen	2.400,00	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 0800	2.400,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Leistungsbezüge GD=1	-	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte Leistungsentgelt GD=1	77.261,82	80.000	90.000	91.000	92.000	93.000
4690	Personal-Nebenausgaben	1.975,86	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister	1.933,36	2.500	4.000	4.500	4.500	4.500
5621	Ausbildung (VFA, BL1 und BL2) GD=2 *Azubi- Lehrgänge an Bayer. Verwaltungsschule	17.550,26	28.000	22.000	25.000	25.000	25.000
5622	Fortbildung und Umschulung Modulare Qualifikation GD=2	32.073,94	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	10.246,60	16.000	16.000	15.000	15.000	15.000
6312	Feiern, Ehrungen GD=2 *Beschäftigte	-	6.000	5.000	5.000	6.000	6.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	15.000	5.000	10.000	10.000	10.000
6550	Sachverständigenkosten Gerichtskosten u.ä. GD=2 *Betriebsarzt	1.838,29	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6620	Vermischte Ausgaben werbematerial *Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	2.009,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0800	144.889,74	198.500	192.700	201.200	203.200	204.200
Abgleich Unterabschnitt 0800							
	Einnahmen	2.400,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	144.889,74	198.500	192.700	201.200	203.200	204.200
	Abgleich UA 0800	142.489,74-	198.500-	192.700-	201.200-	203.200-	204.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Erläuterungen				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
0000	.7170	Ansatz 2026:	6.000	
		Umsetzungsbegleitung		
0300	.6581	Ansatz 2026:	15.000	
		Abschluss Bausparer		
0601	.6521	Ansatz 2026:	1.000	
		Homepage neu, Einrichtung		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
00	Einnahmen	31.281,17	119.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	317.483,81	445.700	310.400	315.400	317.700	318.700
	Abgleich	286.202,64-	325.900-	308.400-	313.400-	315.700-	316.700-
02	Einnahmen	7.877,85	9.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	Ausgaben	891.878,59	1.072.500	1.089.000	1.095.500	1.105.000	1.107.500
	Abgleich	884.000,74-	1.063.300-	1.080.200-	1.086.700-	1.096.200-	1.098.700-
03	Einnahmen	109.168,13	64.000	59.500	59.500	59.500	70.500
	Ausgaben	832.564,91	956.400	1.002.904	997.200	1.001.200	1.002.200
	Abgleich	723.396,78-	892.400-	943.404-	937.700-	941.700-	931.700-
05	Einnahmen	93.181,06	80.400	293.600	280.600	256.600	87.800
	Ausgaben	283.705,07	323.120	512.470	451.170	494.270	370.820
	Abgleich	190.524,01-	242.720-	218.870-	170.570-	237.670-	283.020-
06	Einnahmen	267.967,54	248.230	331.830	312.830	312.830	312.830
	Ausgaben	1.363.820,02	1.541.050	1.670.900	1.613.100	1.623.000	1.629.550
	Abgleich	1.095.852,48-	1.292.820-	1.339.070-	1.300.270-	1.310.170-	1.316.720-
08	Einnahmen	2.400,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	144.889,74	198.500	192.700	201.200	203.200	204.200
	Abgleich	142.489,74-	198.500-	192.700-	201.200-	203.200-	204.200-
0	Einnahmen	511.875,75	521.630	695.730	663.730	639.730	481.930
	Ausgaben	3.834.342,14	4.537.270	4.778.374	4.673.570	4.744.370	4.632.970
	Abgleich	3.322.466,39-	4.015.640-	4.082.644-	4.009.840-	4.104.640-	4.151.040-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung /ORDNUNGSAMT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	51.773,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	107.835,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten USt Fahrendes Volk	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. Vorsteuer Fahrendes Volk	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Aufwendung für Müllentsorgung Festplatz *Müllgebühren Fahrendes Volk	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spende Defi	553,52	-	0	0	0	0
2600	Bußgelder u.ä.	1.205,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 1100	161.367,90	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1	126.828,98	128.000	130.000	131.000	132.000	132.000
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=1	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1	313.822,28	370.000	371.000	372.000	373.000	373.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	82.974,17	78.000	86.000	87.000	87.000	87.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	25.210,38	31.000	32.000	33.000	33.000	33.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	64.757,14	78.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=12	3.483,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6322	EDV-Kosten an Dritte RIWA-Modul "Verkehr"	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Kommunalbetriebe GD=30	1.357,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6380	Zahlungen an die Bundes- druckerei für Pässe, Aus- weise, Vordrucke etc.	79.185,91	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung /ORDNUNGSAMT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	-	200	100	100	100	100
6410	Umsatzsteuer und dgl. USt Fahrendes Volk GD=40	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Vorsteuer Festplatz Fahrendes Volk GD=41	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=12	2.448,22	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=12 *Gesetzestexte u. Erg.-Lieferungen, Fachliteratur	6.702,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6540	Dienstreisen GD=12	746,92	800	800	800	800	800
6585	Kassenfehlbeträge	10,00	-	0	0	0	0
6700	Erstattungen an den Bund, ERP-Sondervermögen GD=12 *Auszug Bundeszentralreg.	5.290,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7098	Fundtiergebühr Tierschutzverein	6.726,00	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
Ausgaben UA 1100		719.543,97	810.000	816.000	820.000	822.000	822.000
Abgleich Unterabschnitt 1100							
Einnahmen		161.367,90	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
Ausgaben		719.543,97	810.000	816.000	820.000	822.000	822.000
Abgleich UA 1100		558.176,07-	659.000-	665.000-	669.000-	671.000-	671.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges. (OWiG) *Verwarnungsgelder s. 9000.0812 u. 9000.0814	47,00	250	250	250	250	250
	Einnahmen UA 1122	47,00	250	250	250	250	250
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1	50.133,61	52.000	53.000	54.000	55.000	55.000
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=1	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	83.195,25	94.000	95.000	96.000	97.000	97.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	27.597,01	35.000	38.000	39.000	39.000	39.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	6.740,58	9.000	10.000	11.000	12.000	12.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	17.289,47	21.000	22.000	23.000	23.000	23.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.361,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte KU u. Zweckverband GD=30	44.890,44	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.398,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6581	Bankgebühren u. ä.	698,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 1122	237.305,20	275.000	257.000	262.000	265.000	265.000
Abgleich Unterabschnitt 1122							
	Einnahmen	47,00	250	250	250	250	250
	Ausgaben	237.305,20	275.000	257.000	262.000	265.000	265.000
	Abgleich UA 1122	237.258,20-	274.750-	256.750-	261.750-	264.750-	264.750-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1146	Gebühren der Feuerwehr für Hilfestellung Feuerwehr	52.118,94	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr Steuerpflichtige Einnahmen	6.610,11	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	6.940,38	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen PV-Anlage	-	-	0	0	0	0
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	100,00	-	0	0	0	0
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	11.573,49	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	3.330,77	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Atemschutzwerkstatt	29.918,29	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	589,73	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Vorsteuererstattung Feuerwehr	653,08	500	800	800	800	800
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.714,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	113.549,39	111.000	182.800	182.800	182.800	182.800
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit /Kommandanten u Stellvertreter GD=1	30.252,80	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	92.350,31	99.000	102.000	103.000	104.000	105.000
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Feuerwehreinsätze GD=1	14.469,11	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4169	Beschäftigungsentgelte u. dgl. -sonstiges Personal- Atemschutzwerkstatt	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	7.296,49	9.000	10.000	11.000	12.000	12.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	19.476,99	23.000	24.000	25.000	25.000	25.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	1.723,68	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=19	31.688,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- GD=32	2.190,43	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen Auswechslung v. Hydranten	22.740,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=3	6.965,44	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5250	Technische Geräte und Apparate GD=3 *Telefon, FW-Geräte u.a.	276,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 *Gebäude Wartung Aufzug u.a.	4.407,56	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000
5350	Pachten	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=9	1.898,03	2.500	4.000	3.000	2.500	2.500
5420	Heizungskosten GD=9 *(Öl oder Gas), Wartung Heizung	23.621,06	35.000	45.000	45.000	35.000	35.000
5430	Reinigungskosten GD=33	5.505,36	7.000	20.000	20.000	21.000	21.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für Oberflächenentwässerung GD=9	1.299,41	1.400	3.000	3.000	1.800	1.800
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=3	37.866,94	50.000	110.000	60.000	60.000	60.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=3	27.046,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=3	15.073,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=3	8.355,82	7.000	10.000	15.000	15.000	15.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=3 *Löschmittel, Löschwasser	3.727,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Atemschutz GD=3 *inkl. E-Check	13.865,32	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6330	Werkstättenbedarf Atemschutzwerkstatt	40.415,05	40.000	60.000	60.000	40.000	60.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	2.716,02	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	19.683,96	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6359	Sonstige Energie: Fremdbezug PV-Anlage	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Kommunalbetriebe GD=30	243,00	300	300	300	300	300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=9 *Unfall-, Haftpflicht-, Mobiliar u. KFZ-Versicherungen	19.061,49	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=40	6.730,24	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=41	1.771,83	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
6500	Bürobedarf *Feuerwehrbedarfsplan	831,12	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	475,39	500	500	500	500	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=3 *Alarmierung einsch. Wartung	1.969,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6569	Verdienstausfallentschädigung	13.684,52	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen	-	300	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Reinigungskosten	-	-	0	0	0	0
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Feuerwehrheim	1.107,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche; an Gemeinden / Zuweisungen an Feuerwehr *Auch Zuwendungen bei Veranstaltungen	7.956,70	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben UA 1300		488.743,56	566.500	728.500	670.500	641.800	662.800
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		113.549,39	111.000	182.800	182.800	182.800	182.800
Ausgaben		488.743,56	566.500	728.500	670.500	641.800	662.800
Abgleich UA 1300		375.194,17-	455.500-	545.700-	487.700-	459.000-	480.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1430		Hochwasserschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen Hochwasserschäden	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1430	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6620	Vermischte Ausgaben Hochwasserschäden	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 1430	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1430						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1430	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7029	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren sonstige Einrichtungen Mitgliedsbeitrag	2.690,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 1600	2.690,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.690,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 1600	2.690,40-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
11	Einnahmen	161.414,90	151.250	151.250	151.250	151.250	151.250
	Ausgaben	956.849,17	1.085.000	1.073.000	1.082.000	1.087.000	1.087.000
	Abgleich	795.434,27-	933.750-	921.750-	930.750-	935.750-	935.750-
13	Einnahmen	113.549,39	111.000	182.800	182.800	182.800	182.800
	Ausgaben	488.743,56	566.500	728.500	670.500	641.800	662.800
	Abgleich	375.194,17-	455.500-	545.700-	487.700-	459.000-	480.000-
14	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.690,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	2.690,40-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
1	Einnahmen	274.964,29	262.250	334.050	334.050	334.050	334.050
	Ausgaben	1.448.283,13	1.654.500	1.804.500	1.755.500	1.731.800	1.752.800
	Abgleich	1.173.318,84-	1.392.250-	1.470.450-	1.421.450-	1.397.750-	1.418.750-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen Neues Schloss / 325 Schüler							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Ust BHKW	-	-	-	-	-	-
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Blockheizkraftwerk	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Papiergeld	7.716,00	6.000	5.000	1.000	1.000	1.000
1610	Erstattungen vom Land für digitale Bildungsinfrastruktur	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen Betriebs- u. Heizkosten *Betr.-kosten für HS-RäumeHeizung BIT, Turm, TH	12.886,14	17.700	14.800	14.800	14.800	14.800
1691	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land IT- Administration	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit inkl. KI-Budget *inkl. KI-Budget	3.940,00	5.500	5.500	3.000	3.000	3.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	25.075,00	10.000	10.000	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1,84	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2100	49.618,98	39.200	35.300	18.800	18.800	18.800
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1	47.355,84	45.000	47.000	48.000	49.000	50.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	3.816,72	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	10.737,21	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=19	31.124,90	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- GD=32	1.350,44	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5012	Unterhalt eigener Gebäude -b- GD=19	-	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5270	Schulausstattung GD=27	2.059,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2100 Grundschulen Neues Schloss / 325 Schüler							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Gebäude, auch E-Check GD=27	1.648,09	2.500	3.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=9	1.559,19	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
5420	Heizungskosten GD=9 *Brennstoffe, Wartung Heizung	22.846,50	51.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5430	Reinigungskosten GD=33	84.952,62	92.000	94.000	95.000	95.000	96.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für Oberflächenentwässerung GD=9	1.547,36	1.600	2.000	2.000	2.000	2.100
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel inkl. KI-Budget GD=27 *inkl. KI-Budget	8.566,10	11.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5717	Spiel- und Sportgeräte	7.950,88	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. NeuStadtHalle	-	-	0	0	0	0
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.463,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Mittagsverpflegung	-	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte *E-Screen Schulung	16.390,58	16.000	16.000	15.000	15.000	15.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	4.496,66	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	37.000,12	40.000	22.500	22.500	22.500	22.500
6359	Sonstige Energie: Fremdbezug Blockheizkraftwerk	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Kommunalunternehmen GD=30	329,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=9	11.364,16	12.000	12.500	12.500	13.000	13.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. Ust GS. NS. GD=40	-	-	0	0	0	0
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Anteil KUVB GD=8 *Anteil gesetzl. Unfall- versicherung (GUVV)	22.640,88	25.000	25.000	25.000	25.500	25.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen Neues Schloss / 325 Schüler							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6500	Bürobedarf GD=27	3.897,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6540	Dienstreisen	-	150	150	150	150	150
6556	Honorare u.ä. IT-Ausstatt u. SoLD f. Mittel schule u. Grundschulen	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=27	15.404,69	17.000	22.000	9.000	9.000	9.000
6620	Vermischte Ausgaben Anteilige Förderung FSJ	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Medienzentrum/Badbenutzung	1.140,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	-	10.000	4.500	1.700	1.700	1.700
6790	Innere Verrechnungen Freisportanlage (5600.1690) u. Mittagsbetreuung (8802.1690)	15.212,40	14.000	15.200	15.200	15.200	15.200
6791	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Reinigungskosten	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche; an Gemeinden *Personalkosten, Sachkosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.000,00	103.000	32.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 2100	363.854,20	533.350	450.150	388.350	390.350	392.450
	Abgleich Unterabschnitt 2100						
	Einnahmen	49.618,98	39.200	35.300	18.800	18.800	18.800
	Ausgaben	363.854,20	533.350	450.150	388.350	390.350	392.450
	Abgleich UA 2100	314.235,22-	494.150-	414.850-	369.550-	371.550-	373.650-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2110 Grundschulen Comenius GS / 222 Schüler							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h-	264,00	500	500	500	500	500
1400	Mieten und Pachten	9.704,29	10.000	10.000	10.000	10.500	10.500
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	1.700,97	1.800	1.800	1.800	1.850	1.850
1599	Vermischte Einnahmen	12.109,78	8.500	10.000	8.500	10.000	10.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land IT- Administration	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit inkl. KI-Budget *inkl. KI-Budget	2.464,00	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge	7.375,00	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2110	33.618,04	24.800	26.300	23.800	25.850	25.850
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	60.091,38	48.000	48.000	49.000	50.000	51.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	4.794,96	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	12.930,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude Unterhalt eigener Gebäude GD=19	36.366,81	35.000	25.000	30.000	30.000	30.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- GD=32	241,54	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5012	Unterhalt eigener Gebäude -b- GD=19	-	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5270	Schulausstattung	4.505,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung auch E-Check GD=28	2.637,89	3.000	500	3.000	3.000	3.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=9	1.386,48	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5420	Heizungskosten Brennstoffe, Wartung Heizung GD=9	46.771,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2110 Grundschulen Comenius GS / 222 Schüler							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5430	Reinigungskosten GD=33	46.738,19	51.000	60.000	60.000	61.000	61.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für Oberflächenentwässerung GD=9	1.103,90	1.200	1.500	1.500	1.500	1.600
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel inkl. KI-Budget GD=28 *inkl. KI-Budget	10.543,90	12.000	18.500	12.000	12.000	12.000
5717	Spiel- und Sportgeräte	602,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	2.488,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte	11.996,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	2.808,74	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	11.879,59	15.000	14.500	14.500	15.500	15.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Kommunalunternehmen GD=30	1.874,00	7.500	3.000	7.500	7.500	7.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=9	3.363,69	3.400	3.600	3.600	3.700	3.700
6410	Umsatzsteuer und dgl. Ust Comenius GD=40	-	-	0	0	0	0
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Anteil KUVB GD=8 *Anteil gesetzl. Unfall- versicherung (GUVV)	13.599,47	16.000	17.000	17.000	17.500	17.500
6500	Bürobedarf GD=28	546,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6540	Dienstreisen	11,20	100	100	100	100	100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Telefon, Wartg, Pauschale u.a. GD=28	15.530,17	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6620	Vermischte Ausgaben Ant. Förderung FSJ	3.850,00	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Kreisbildstelle/Badbenutzung	1.335,00	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	-	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen Comenius GS / 222 Schüler							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6790	Innere Verrechnungen Benutzung MGH *durch Schule	3.104,15	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6791	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Reinigungskosten	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche; an Gemeinden *Personalkosten, Sachkosten	6.500,00	35.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ausgaben UA 2110	307.602,09	336.400	320.600	328.100	331.700	332.800
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	33.618,04	24.800	26.300	23.800	25.850	25.850
	Ausgaben	307.602,09	336.400	320.600	328.100	331.700	332.800
	Abgleich UA 2110	273.984,05-	311.600-	294.300-	304.300-	305.850-	306.950-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2120 Mittelschulen MS am Turm / 293 Schüler							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Musikraum	92,04	100	100	100	100	100
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Papiergeld	2.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1601	Erstattungen vom Bund zur Mittagsverpflegung	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen vom Land ESF-Förderung Übergangsklasse	-	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1611	Erstattungen vom Land und des Landkreises zur *Mittagsverpflegung	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger; Gemeinden Anteil Gde. Dietersheim	44.455,66	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Elternbeiträge zur Mittagsverpflegung	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land IT- Administration	-	10.900	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit inkl. KI-Budget *inkl. KI-Budget	7.156,00	9.000	9.500	7.500	7.500	7.500
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Gastschulbeiträge	74.241,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2120	129.045,28	138.000	137.600	135.600	135.600	135.600
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 *(einschl. soz.päd. Übergangsklasse)	82.816,57	85.000	86.000	87.000	88.000	88.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	3.284,33	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	9.478,36	19.500	21.000	21.000	21.000	22.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=19	56.670,40	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- GD=32	759,47	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2120 Mittelschulen MS am Turm / 293 Schüler							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5012	Unterhalt eigener Gebäude -b-GD=19	-	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5270	Schulausstattung GD=29 *Mobiliar, Maschinen und Geräte für speziellen Unterricht	3.039,04	11.000	12.000	3.500	3.500	3.500
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung E-Check	-	500	11.000	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=9	1.697,66	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
5420	Heizungskosten GD=9	17.208,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5430	Reinigungskosten GD=33 *Reinigungsmittel und Geräte, Fremdleistungen	59.644,37	64.000	68.000	68.000	69.000	69.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für Oberflächenentwässerung GD=9	611,42	700	800	800	800	850
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuer Lehrplan 6. Jgst. inkl. KI-Budget GD=29 *inkl. KI-Budget	15.175,67	19.500	20.000	18.000	18.000	18.000
5716	Klassenbedarf Sportfahrten	11.644,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. NeuStadtHalle	-	900	900	900	900	900
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Neuer Lehrplan 6. Jgst.	10.753,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Mittagsverpflegung Caterer	-	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte	18.252,90	16.000	18.500	16.000	16.000	16.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	-	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke ein Zähler mit GS ab 2023 GD=9	-	-	22.500	22.500	22.500	22.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte KU Müllentsorgung GD=30	-	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=9	2.381,11	2.500	2.700	2.700	2.700	2.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2120 Mittelschulen MS am Turm / 293 Schüler							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6410	Umsatzsteuer und dgl. Ust MaT GD=40	-	-	0	0	0	0
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Anteil KUVB GD=8 *Anteil gesetzl. Unfall- versicherung (GUVV)	21.594,76	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
6500	Bürobedarf GD=29	1.636,81	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6540	Dienstreisen	192,40	200	300	300	300	300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=29 *FLZ, Amtsblätter, Porto Telefon, Wartung von Bürogeräten	15.506,03	16.000	18.000	16.000	16.000	16.000
6620	Vermischte Ausgaben Fremdaufw f. Übergangsklasse	-	-	0	0	0	0
6710	Erstattungen an das Land Ganztagesklasse	79.100,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Kreisbildstelle / Badbenutzung	900,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6790	Innere Verrechnungen Schulsport MGH, Betriebskosten Miete Peter-Kolb-Platz 4 *und Miete für Räume in GS und Ämtergebäude, Freisportfläche	14.585,55	18.300	19.200	19.200	19.200	19.200
6791	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Reinigungskosten	-	-	0	0	0	0
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände an LKR für Jugendsozialarbeit	16.954,00	67.000	69.000	70.000	72.000	72.000
	Ausgaben UA 2120	443.887,17	565.200	608.300	584.800	588.800	589.950
	Abgleich Unterabschnitt 2120						
	Einnahmen	129.045,28	138.000	137.600	135.600	135.600	135.600
	Ausgaben	443.887,17	565.200	608.300	584.800	588.800	589.950
	Abgleich UA 2120	314.841,89-	427.200-	470.700-	449.200-	453.200-	454.350-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule -10- Mehrzweckgebäude							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=19	23.929,31	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- GD=32	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung E-Check	-	-	1.000	0	2.500	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=9	1.584,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
5420	Heizungskosten GD=9	6.405,07	15.000	15.500	15.500	16.000	16.000
5430	Reinigungskosten GD=33	29.860,45	34.000	39.000	39.000	40.000	40.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für Oberflächenentwässerung GD=9	357,58	400	500	500	500	550
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	871,83	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	11.005,75	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=9	2.865,01	3.000	3.200	3.200	3.200	3.300
6500	Bürobedarf	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Reinigungskosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2130	76.879,54	95.000	97.000	101.000	105.000	102.750
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	76.879,54	95.000	97.000	101.000	105.000	102.750
	Abgleich UA 2130	76.879,54-	95.000-	97.000-	101.000-	105.000-	102.750-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1- von volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung /für Grund- und Hauptschule	163.373,00	124.000	138.000	138.000	138.000	138.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2901		163.373,00	124.000	138.000	138.000	138.000	138.000
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Schulbusaufsicht GD=1	-	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	-	-	0	0	0	0
5350	Pachten Bushäuschen Unterstrahlbach	20,45	25	40	40	40	40
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig /Grund- und Mittelschule *An Busunternehmer	244.794,84	240.000	247.000	240.000	240.000	240.000
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Einsatz v. Verstärkerbussen	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Brandversch. Buswartehäuschen	303,35	350	350	350	350	360
Ausgaben UA 2901		245.118,64	240.375	247.390	240.390	240.390	240.400
Abgleich Unterabschnitt 2901							
Einnahmen		163.373,00	124.000	138.000	138.000	138.000	138.000
Ausgaben		245.118,64	240.375	247.390	240.390	240.390	240.400
Abgleich UA 2901		81.745,64-	116.375-	109.390-	102.390-	102.390-	102.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben Jugendverkehrsschule Diebach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Verkehrsschule	2.938,00	3.000	11.000	3.000	3.000	3.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spende für JVS Diebach	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2921		2.938,00	3.000	11.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=19	3.657,11	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-GD=32	-	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Fahrradübungsplatz	10.554,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5270	Schulausstattung *Instandhaltung Fahrräder und Ampelanlagen	1.491,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5410	Haus-, Grundstückslasten	365,42	700	700	700	700	700
5420	Heizungskosten GD=9	3.064,03	4.000	4.200	4.000	4.000	4.000
5430	Reinigungskosten GD=33	1.777,09	2.500	3.500	3.500	4.000	4.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	227,18	300	700	700	700	700
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	969,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=9	118,75	130	130	130	130	130
6790	Innere Verrechnungen *Miete u. Nebenkosten	2.609,96	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
6794	Innere Verrechnungen: Reinigungskosten	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2921		24.835,31	21.030	23.330	24.130	24.630	24.630
Abgleich Unterabschnitt 2921							
Einnahmen		2.938,00	3.000	11.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben		24.835,31	21.030	23.330	24.130	24.630	24.630
Abgleich UA 2921		21.897,31-	18.030-	12.330-	21.130-	21.630-	21.630-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:	2	Schulen	
2100	.7180	Ansatz 2026:	32.000
		AWO 7.000,00 + Ganzttag	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
21	Einnahmen	212.282,30	202.000	199.200	178.200	180.250	180.250
	Ausgaben	1.192.223,00	1.529.950	1.476.050	1.402.250	1.415.850	1.417.950
	Abgleich	979.940,70-	1.327.950-	1.276.850-	1.224.050-	1.235.600-	1.237.700-
29	Einnahmen	166.311,00	127.000	149.000	141.000	141.000	141.000
	Ausgaben	269.953,95	261.405	270.720	264.520	265.020	265.030
	Abgleich	103.642,95-	134.405-	121.720-	123.520-	124.020-	124.030-
2	Einnahmen	378.593,30	329.000	348.200	319.200	321.250	321.250
	Ausgaben	1.462.176,95	1.791.355	1.746.770	1.666.770	1.680.870	1.682.980
	Abgleich	1.083.583,65-	1.462.355-	1.398.570-	1.347.570-	1.359.620-	1.361.730-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3210		Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte Stadtarchiv GD=1	10.911,55	13.000	13.000	14.000	15.000	16.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' Stadtarchiv GD=1	2.101,97	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 3210	13.013,52	16.000	16.000	18.000	19.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.013,52	16.000	16.000	18.000	19.000	20.000
	Abgleich UA 3210	13.013,52-	16.000-	16.000-	18.000-	19.000-	20.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3310		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Theater Konzerte u. sonst. Veranstalt.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1415	Mieten aus Grundflächen *für Schlosshof u. Bühne im Torhaus	100,00	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3310		100,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. GD=1	-	-	0	0	0	0
6316	Veranstaltung -a- GD=16 *Promenadenkonzerte	686,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6317	Veranstaltung -b- Schlosshof GD=16	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen *Miete u. NK Frankenland, Heizk. Bühne i. Torhaus	3.293,12	4.500	3.550	3.550	3.550	3.550
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Evang. Kantorei Stadtkapelle Frankenland Posaunenchor, Gesangs- verein, Kulturverein	3.600,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Finanzbedarf VKKG *VKV-GmbH	352.000,00	466.000	444.000	418.000	423.000	326.000
Ausgaben UA 3310		359.579,40	477.000	454.050	428.050	433.050	336.050
Abgleich Unterabschnitt 3310							
Einnahmen		100,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		359.579,40	477.000	454.050	428.050	433.050	336.050
Abgleich UA 3310		359.479,40-	477.000-	454.050-	428.050-	433.050-	336.050-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1160	Bade-, Markt-, Volksfest-gebühren und ähnliches Platzgelder BGA Kirchweih *Kirchweih	93.722,48	93.000	98.000	98.000	98.000	98.000
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Festplatz	2.395,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Heimatfest 2025 *Heimatfest 2025	-	75.000	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Kirchweih	18.159,81	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1549	Sonstige Kostenersätze Erstattung Landkreis für Kirchweihfrühschoppen	1.854,87	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Vorsteuer BGA Kirchweih	3.524,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.608,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3400	122.264,61	190.800	122.500	122.500	122.500	122.500
A u s g a b e n							
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- Festplatz und Mehrzweckspielfeld GD=32	-	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Festplatz und Mehrzweckspielfeld	22.375,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6316	Veranstaltung -a- Kirchweih und Kinderfest	116.817,31	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6317	Veranstaltung -b- KU Leistungen bei Kirchweihen und Festen in den Ortsteilen	7.525,89	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6318	Veranstaltung -c- Heimatfest 2025 *Heimatfest 2025	2.857,97	150.000	0	0	0	0
6319	Sonstige Veranstaltungen Neustadttreffen,	312,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *weihnachtsbäume für Kirchen, Ortsteile u.a.	305,69	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Stadtverschönerung	24.571,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3400		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Heimat- u. sonst. Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand für Veranstaltungen Festplatz (Zirkus, Food-Truck o.ä.)	-	500	600	600	600	600
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9 *Festplatz	1.095,33	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Beleuchtung Festplatz Lichterketten	182,64	300	300	300	300	300
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke Weihnachtsbeleuchtung: Pauschale u. Strom	5.326,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.276,07	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=9	1.238,80	1.200	1.000	1.000	1.000	1.050
6410	Umsatzsteuer und dgl. für BGA Kirchweih GD=40	13.784,34	14.400	14.800	15.200	15.600	15.600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Kirchweih GD=41	7.979,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6790	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3400	206.648,88	339.700	201.000	201.900	202.300	202.350
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	122.264,61	190.800	122.500	122.500	122.500	122.500
	Ausgaben	206.648,88	339.700	201.000	201.900	202.300	202.350
	Abgleich UA 3400	84.384,27-	148.900-	78.500-	79.400-	79.800-	79.850-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3509		Volkshochschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6790	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3509	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3509						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3509	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3601		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Naturschutz und Landschaftspflege -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Ökokonto	-	-	-	-	-	-
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. Ökokonto	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3601		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Grün in NEA	1.975,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz */Heckenpflege an Wegen ua	17.885,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Ökokonto *Ökokonto Umsetzung	-	-	50.000	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl. Ökokonto	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Ökokonto	-	-	0	0	0	0
6555	Planungskosten Ökokonto	-	-	15.000	0	0	0
Ausgaben UA 3601		19.860,61	45.000	110.000	45.000	45.000	45.000
Abgleich Unterabschnitt 3601							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		19.860,61	45.000	110.000	45.000	45.000	45.000
Abgleich UA 3601		19.860,61-	45.000-	110.000-	45.000-	45.000-	45.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *NK Museumscafe,	4.000,00	4.000	6.000	6.000	6.300	6.300
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersatz Geschichts- u. Heimatverein	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Museum Personalkosten	-	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
	Einnahmen UA 3650	4.000,00	8.320	10.320	10.320	10.620	10.620
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1	116.077,64	99.000	103.000	104.000	105.000	106.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	8.950,94	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	24.525,18	21.500	24.000	25.000	25.000	25.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=19	14.258,91	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- GD=32	1.035,34	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. Stadtmauer, Kriegerdenkmal ua.	3.287,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=9	723,01	900	900	900	900	900
5420	Heizungskosten GD=9	19.665,74	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5430	Reinigungskosten GD=33	942,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für Oberflächenentwässerung GD=9	755,06	800	1.000	1.000	1.000	1.050
6321	Öffentlichkeitsarbeit Zisterienserklöster Birkenfeld LAG-Projekt	-	-	0	0	0	0
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	3.024,21	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9 *Unt. Schlossgasse 6 u. 8, Nürnberger Tor, Gewölbe im Kastenboden, Kloster Birkenfeld	10.791,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte einschl. Schließdienst GD=30	60,09	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=9	3.478,63	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
6540	Dienstreisen	281,80	400	350	350	350	350
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	220,13	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen	2.782,22	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
6791	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Reinigungskosten	23.865,25	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Geschichts- und Heimatverein	300,00	-	300	300	300	300
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Entschädigungsfond nach dem Denkmalschutzgesetz	13.096,00	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen GD=9 *Bücher Dr. Mück	418,60	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3650		248.540,13	286.500	308.350	300.350	301.350	302.400
Abgleich Unterabschnitt 3650							
Einnahmen		4.000,00	8.320	10.320	10.320	10.620	10.620
Ausgaben		248.540,13	286.500	308.350	300.350	301.350	302.400
Abgleich UA 3650		244.540,13-	278.180-	298.030-	290.030-	290.730-	291.780-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche; an Gemeinden	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 3700	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3700	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
32	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.013,52	16.000	16.000	18.000	19.000	20.000
	Abgleich	13.013,52-	16.000-	16.000-	18.000-	19.000-	20.000-
33	Einnahmen	100,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	359.579,40	477.000	454.050	428.050	433.050	336.050
	Abgleich	359.479,40-	477.000-	454.050-	428.050-	433.050-	336.050-
34	Einnahmen	122.264,61	190.800	122.500	122.500	122.500	122.500
	Ausgaben	206.648,88	339.700	201.000	201.900	202.300	202.350
	Abgleich	84.384,27-	148.900-	78.500-	79.400-	79.800-	79.850-
35	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
36	Einnahmen	4.000,00	8.320	10.320	10.320	10.620	10.620
	Ausgaben	268.400,74	331.500	418.350	345.350	346.350	347.400
	Abgleich	264.400,74-	323.180-	408.030-	335.030-	335.730-	336.780-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
3	Einnahmen	126.364,61	199.120	132.820	132.820	133.120	133.120
	Ausgaben	847.642,54	1.164.200	1.089.400	993.300	1.000.700	905.800
	Abgleich	721.277,93-	965.080-	956.580-	860.480-	867.580-	772.680-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	6.795,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Verein z. Erhaltung Neustädter Kulturdenkmäler e.V.: Miete u. Heizung	1.800,00	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4350	8.595,11	11.000	7.800	7.800	7.800	7.800
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=19	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- GD=32	501,46	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Am Pulverturm 4	609,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	8,63	1.500	100	1.500	1.500	1.500
5410	Haus-, Grundstückslasten	715,25	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten GD=9	3.948,02	5.000	4.800	4.800	4.800	5.000
5430	Reinigungskosten GD=33	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für Oberflächenentwässerung GD=9	165,30	200	500	500	500	550
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	1.120,59	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	2.613,01	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=9	218,36	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 4350	9.899,69	28.000	27.900	28.800	28.800	29.050
Abgleich Unterabschnitt 4350							
	Einnahmen	8.595,11	11.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	Ausgaben	9.899,69	28.000	27.900	28.800	28.800	29.050
	Abgleich UA 4350	1.304,58-	17.000-	20.100-	21.000-	21.000-	21.250-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Ferienbetreuung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4530	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4471	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-	100	100	100	100	100
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Ferienbetreuung AWO *jetzt bei 4530.7180	-	-	0	0	0	0
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Aktion Besseres Deutsch	1.747,35	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche; an Gemeinden Ferienbetreuung AWO	10.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4530	12.247,35	12.600	12.400	12.400	12.400	12.400
Abgleich Unterabschnitt 4530							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	12.247,35	12.600	12.400	12.400	12.400	12.400
	Abgleich UA 4530	12.247,35-	12.600-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- Jugendtreff Lazarett							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Maßn.=1	-	-	0	0	0	0
1304	Verkauf von Lebensmitteln Weihnachtsmarkt	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	8.910,66	200	200	200	200	200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest.	-	-	-	-	-	-
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Personalkostenzuschuss LKR	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4601	20.910,66	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1	210,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte Anteil 2 Stelle enthalten GD=1 *Anteil für 2. Stelle inkl.	70.011,78	100.000	127.000	128.000	129.000	130.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	5.677,22	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	14.201,77	21.000	28.000	29.000	30.000	31.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=19	10.225,48	5.000	10.000	3.000	3.000	3.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- GD=32	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	551,38	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=9	356,96	400	400	400	400	400
5420	Heizungskosten GD=9	2.807,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5430	Reinigungskosten GD=33	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- Jugendtreff Lazarett							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für Oberflächenentwässerung	65,74	80	90	90	90	100
5622	Fortbildung und Umschulung	-	500	500	500	500	500
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	440,36	450	450	450	450	450
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	6.586,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Jugendforum / Jugendbeirat *Jugendhaushalt	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	216,59	600	1.000	1.000	1.000	1.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	1.791,88	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
6360	Dienstleistungen durch Dritte Kommunalunternehmen GD=30	-	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=9	285,79	350	350	350	350	350
6410	Umsatzsteuer und dgl. Ust Jugendtreff GD=40	1.193,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6500	Bürobedarf	-	300	300	300	300	300
6520	Post-, Fernmeldegebühren	599,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6540	Dienstreisen	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen	200,00	400	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Reinigungskosten	500,49	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	Ausgaben UA 4601	115.923,60	160.980	204.090	199.090	201.090	203.100
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	20.910,66	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	Ausgaben	115.923,60	160.980	204.090	199.090	201.090	203.100
	Abgleich UA 4601	95.012,94-	141.280-	184.390-	179.390-	181.390-	183.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- Ferienpr. / Jugendaktivitäten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4602		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6319	Sonstige Veranstaltungen *2022, 2024: Je 2.500 Euro: NEA4Youth	3.970,54	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Versicherung Ferienblock	238,00	300	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen Jugendsport Markgrafenhalle	4.698,00	-	0	0	0	0
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Jugendfreizeiten	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 4602		8.906,54	7.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Abgleich Unterabschnitt 4602							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		8.906,54	7.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Abgleich UA 4602		8.906,54-	7.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.700,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4603	2.700,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze Grünpflege und Unterhalt von Wegen, Zäunen und Ausstattung	171.502,15	180.000	180.000	130.000	130.000	130.000
5350	Pachten Pachtentschädigung Spielplatz	138,00	200	300	300	300	300
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	734,04	800	400	400	400	400
	Ausgaben UA 4603	172.374,19	181.000	180.700	130.700	130.700	130.700
Abgleich Unterabschnitt 4603							
	Einnahmen	2.700,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	172.374,19	181.000	180.700	130.700	130.700	130.700
	Abgleich UA 4603	169.674,19-	181.000-	180.700-	130.700-	130.700-	130.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- Jugendräume OT							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4604	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=19	4.990,33	3.000	2.000	5.000	5.000	5.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- GD=32	116,01	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=9	532,56	700	800	800	800	800
5420	Heizungskosten GD=9	487,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für Oberflächenentwässerung GD=9	119,70	150	160	160	160	170
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	561,57	600	600	600	600	600
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	4.895,79	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=9	199,81	250	250	250	250	250
6790	Innere Verrechnungen Mietverrechnung Jugendhäuser	1.128,93	1.100	1.130	1.130	1.130	1.130
	Ausgaben UA 4604	13.032,11	14.300	14.440	17.440	17.440	17.450
Abgleich Unterabschnitt 4604							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	13.032,11	14.300	14.440	17.440	17.440	17.450
	Abgleich UA 4604	13.032,11-	14.300-	14.440-	17.440-	17.440-	17.450-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Schlosskindergarten 126 Plätze, 6 Gruppen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	79.259,50	79.000	90.000	68.000	68.000	68.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Invest.	-	-	0	-	-	-
1599	Vermischte Einnahmen Elternbeiträge Portfolio, Entwicklungsbericht	-	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1601	Erstattungen vom Bund für Fachkraft	-	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Elternbeiträge zur Mittagsverpflegung *Abrechnung über KitaAFino, direkt zwischen Eltern und Unternehmer	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Hygiene-Ausst., CO2-Sensoren	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung	619.244,25	600.000	760.000	566.000	566.000	566.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuweisung f. Einzelintegration	2.431,36	20.000	20.000	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen und Privatpersonen	827,36	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4641	701.762,47	702.200	873.200	637.200	637.200	637.200
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	806.340,08	880.000	900.000	901.000	902.000	903.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	62.175,23	69.000	71.000	72.000	73.000	74.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	171.053,76	189.000	197.000	198.000	199.000	200.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=19	42.160,91	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- GD=32	265,86	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5012	Unterhalt eigener Gebäude -b- GD=19	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung RLT- u. MRL-Anlagen Wartung	-	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Schlosskindergarten 126 Plätze, 6 Gruppen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5270	Schulausstattung GD=4	7.618,45	8.500	7.500	8.500	8.500	8.500
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung E-Check; Erzieherstühle; 95-Jahrfeier GD=4	4.416,43	10.000	7.500	12.000	12.000	12.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=9	1.389,78	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
5420	Heizungskosten GD=9 *Gas u. Wartung Heizung	9.059,51	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5430	Reinigungskosten GD=33	44.398,28	49.000	56.000	56.000	57.000	57.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für Oberflächenentwässerung GD=9	288,42	300	400	400	400	450
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=4	4.625,50	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	832,00	700	700	700	700	700
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Mittagsverpflegung	82,67	-	0	0	0	0
6020	Kindergartenbedarf GD=4	7.658,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf Portfolio	2.406,11	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	2.633,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	3.883,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Kommunalunternehmen GD=30	113,22	8.000	3.000	8.000	8.000	8.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=9	480,94	500	600	600	600	650
6410	Umsatzsteuer und dgl. Ust Schlosskindergarten GD=40	16,67	100	200	200	200	200
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Anteil KUVB GD=8 *Anteil gesetzl. Unfall- versicherung (GUVV)	9.863,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6500	Bürobedarf Telefon/Kopien GD=4	5.342,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Schlosskindergarten 126 Plätze, 6 Gruppen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6540	Dienstreisen	704,97	800	800	800	800	800
6585	Kassenfehlbeträge	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben ab 2020: Fremdaufwand für Einzelintegration	4.733,14	12.000	15.000	1.000	1.000	1.000
6794	Innere Verrechnungen: Reinigungskosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	1.192.543,25	1.347.800	1.343.700	1.341.200	1.345.200	1.348.300
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	701.762,47	702.200	873.200	637.200	637.200	637.200
	Ausgaben	1.192.543,25	1.347.800	1.343.700	1.341.200	1.345.200	1.348.300
	Abgleich UA 4641	490.780,78-	645.600-	470.500-	704.000-	708.000-	711.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4642 Kindergarten Kleine Welt Schauerheim 88 Plätze, 4 Gruppen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	60.197,00	57.000	65.000	51.500	51.500	51.500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten PV II Schauerheim	368,36	500	400	400	400	400
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	1.938,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Vorsteuer PV Schauerheim	428,97	400	400	400	200	200
1599	Vermischte Einnahmen Elternbeiträge Portfolio	1.802,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Elternbeiträge zur Mittagsverpflegung	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Hygiene-Ausst., CO2-Sensoren	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung	390.511,90	381.000	435.000	380.000	380.000	380.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuweisung f. Einzelintegration	28.652,30	9.000	15.000	5.000	5.000	5.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen u. Privatpersonen	1.911,59	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4642	485.811,69	451.700	519.600	441.100	440.900	440.900
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	545.786,89	626.000	635.000	636.000	637.000	638.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	40.536,99	52.000	53.000	54.000	54.000	54.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	113.460,82	138.000	140.000	141.000	142.000	143.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=19	33.367,17	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- GD=32	589,56	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5012	Unterhalt eigener Gebäude -b- GD=19	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5270	Schulausstattung GD=5	5.894,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Kindergarten Kleine Welt Schauerheim 88 Plätze, 4 Gruppen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung E-Check GD=5	344,59	1.000	1.000	8.000	8.000	8.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=9	869,72	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5420	Heizungskosten Brennstoffe u. Wartung Heizung GD=9	-	15.000	14.500	14.500	15.000	15.000
5430	Reinigungskosten GD=33	39.723,47	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für Oberflächenentwässerung GD=9	283,48	300	400	400	400	450
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5	2.160,00	7.000	4.000	6.000	6.000	6.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Mittagsverpflegung	110,90	500	500	500	500	500
6020	Kindergartenbedarf GD=5	8.156,94	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf Portfolio	695,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	398,85	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	2.203,58	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6359	Sonstige Energie: Fremdbezug Kosten Stromeinspeisung	89,10	400	300	300	300	300
6360	Dienstleistungen durch Dritte Kommunalunternehmen, GD=30	480,00	5.000	1.000	2.500	2.500	2.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=9	1.751,91	1.850	1.900	1.900	1.950	1.950
6410	Umsatzsteuer und dgl. USt PV Schauerheim GD=40	374,06	400	800	800	800	800
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=41	16,93	50	50	50	50	50
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Anteil KUVB GD=8 *Anteil gesetzl. Unfall- versicherung (GUVV)	6.799,74	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
6500	Bürobedarf GD=5	2.730,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Kindergarten Kleine Welt Schauerheim 88 Plätze, 4 Gruppen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6540	Dienstreisen	316,36	400	300	300	300	300
6620	Vermischte Ausgaben Fremdaufwand Einzelintegration	8.154,44	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6794	Innere Verrechnungen: Reinigungskosten	7.935,93	8.500	11.400	11.400	11.400	11.400
	Ausgaben UA 4642	823.232,06	970.000	978.950	992.450	995.000	997.050
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	485.811,69	451.700	519.600	441.100	440.900	440.900
	Ausgaben	823.232,06	970.000	978.950	992.450	995.000	997.050
	Abgleich UA 4642	337.420,37-	518.300-	459.350-	551.350-	554.100-	556.150-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Kinderkrippe Hasennest 36 Plätze, 3 Gruppen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	102.889,00	79.000	107.000	106.000	106.000	106.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten PV Anlage	292,12	400	350	350	400	400
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	1.537,47	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Invest. Vorsteuer PV Hasengründl. 4	585,54	500	600	600	500	500
1599	Vermischte Einnahmen	1.310,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Elternbeiträge zur Mittagsverpflegung	27.044,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Hygiene-Ausst., CO2-Sensoren	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	240.018,56	210.000	256.000	280.000	280.000	280.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuweisung f. Einzelintegration	17.849,88	-	5.000	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.497,61	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4643	393.024,68	318.400	397.350	415.350	415.300	415.300
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	429.140,14	479.000	485.000	486.000	487.000	488.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	30.645,40	37.000	40.000	41.000	42.000	43.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	87.622,06	102.000	107.000	108.000	109.000	110.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=19	10.905,14	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- GD=32	107,93	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5012	Unterhalt eigener Gebäude -b- GD=19	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5270	Schulausstattung GD=43	916,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Kinderkrippe Hasennest 36 Plätze, 3 Gruppen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung auch CO2-Sensoren, E-Check GD=43	172,44	4.500	1.500	2.500	2.500	2.500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Energieversorgungsanlage	6.978,76	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=9	1.645,82	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
5430	Reinigungskosten GD=33	32.568,81	39.000	42.000	42.000	43.000	43.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für Oberflächenentwässerung GD=9	209,38	250	270	270	270	290
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=43	4.189,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Mittagsverpflegung	13.071,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6020	Kindergartenbedarf GD=43	2.421,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf Portfolio u.a.	1.150,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	1.328,54	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	9.763,40	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6359	Sonstige Energie: Fremdbezug Kosten Stromeinspeisung	20,00	100	50	50	50	50
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=30	150,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=9	1.627,71	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
6410	Umsatzsteuer und dgl. USt PV Hasengründlein 4 GD=40	587,67	600	750	750	750	750
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer PV Anlage GD=41	878,12	900	900	900	900	900
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Anteil KUVB GD=8 *Unfallversicherung (KUVB)	3.063,62	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
6500	Bürobedarf GD=43	2.095,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6540	Dienstreisen	206,40	500	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Kinderkrippe Hasennest 36 Plätze, 3 Gruppen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6620	Vermischte Ausgaben Fremdaufwand Einzelintegration	3.735,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6794	Innere Verrechnungen: Reinigungskosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	645.201,00	752.050	770.220	774.220	778.220	781.340
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	393.024,68	318.400	397.350	415.350	415.300	415.300
	Ausgaben	645.201,00	752.050	770.220	774.220	778.220	781.340
	Abgleich UA 4643	252.176,32-	433.650-	372.870-	358.870-	362.920-	366.040-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten PV III Hasengründlein BRK KiGa	659,99	700	500	500	500	500
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen PV III Hasengründlein BRK KiGa	3.473,58	3.500	2.500	2.500	3.000	3.000
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Nebenkosten	7.354,86	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. VoSt. PV, Hasengründl. 2, BRK	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4644	11.488,43	11.700	11.000	11.000	11.500	11.500
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=19	4.293,68	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- GD=32	49,98	200	200	200	200	200
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.734,15	2.900	2.900	2.900	2.900	2.950
6359	Sonstige Energie: Fremdbezug EEG-Umlage	94,41	100	100	100	100	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	2.840,98	3.000	3.100	3.100	3.100	3.300
6410	Umsatzsteuer und dgl. USt PV Hasengründlein 2 BRK GD=40	1.053,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer PV Anlage BRK KiGa GD=41	17,94	100	50	50	50	50
	Ausgaben UA 4644	10.084,41	17.400	15.450	17.450	17.450	17.710
Abgleich Unterabschnitt 4644							
	Einnahmen	11.488,43	11.700	11.000	11.000	11.500	11.500
	Ausgaben	10.084,41	17.400	15.450	17.450	17.450	17.710
	Abgleich UA 4644	1.404,02	5.700-	4.450-	6.450-	5.950-	6.210-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- kirchl.o.auswärt. Kindergärten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Hygiene-Ausst., CO2-Sensoren	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung	2.118.598,69	2.100.000	2.100.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000
Einnahmen UA 4645		2.118.598,69	2.100.000	2.100.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG auch Tagesbetreuung	3.464.547,57	3.465.000	3.400.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000
7068	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. /Betriebskosten KiGa *inkl. TTV - Schule, Kita	52.498,30	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ausgaben UA 4645		3.517.045,87	3.605.000	3.540.000	3.605.000	3.605.000	3.605.000
Abgleich Unterabschnitt 4645							
Einnahmen		2.118.598,69	2.100.000	2.100.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000
Ausgaben		3.517.045,87	3.605.000	3.540.000	3.605.000	3.605.000	3.605.000
Abgleich UA 4645		1.398.447,18-	1.505.000-	1.440.000-	1.330.000-	1.330.000-	1.330.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4709 Förderung der wohlfahrtspflege -09-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6790	Innere Verrechnungen	191,00	200	200	200	200	200
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *AWO (650), Diakonie (1300), Caritas (1300), Mehrgenerationenhaus (2000) und Freiwilligenzentrum "mach mit" (3000)	8.050,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Nachbarschaftshilfe *Nachbarschaftshilfe	300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche; an Gemeinden Corona-Initiative "Unser Soziales Bayern" *Corona-Initiative "Unser Soziales Bayern" aus 2020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4709	8.541,00	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
	Abgleich Unterabschnitt 4709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.541,00	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
	Abgleich UA 4709	8.541,00-	8.450-	8.450-	8.450-	8.450-	8.450-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4986 Seniorenarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen Kasse Seniorenrat	2.046,00	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	580,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4986		2.626,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6620	Vermischte Ausgaben Kasse Seniorenrat	5.522,96	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Alt & Jung, *Seniorenweihnachtsfeier, Seniorenbeauftragte STR	2.270,62	6.000	6.000	4.000	6.000	4.000
Ausgaben UA 4986		7.793,58	9.400	9.400	7.400	9.400	7.400
Abgleich Unterabschnitt 4986							
Einnahmen		2.626,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		7.793,58	9.400	9.400	7.400	9.400	7.400
Abgleich UA 4986		5.167,58-	9.400-	9.400-	7.400-	9.400-	7.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
43	Einnahmen	8.595,11	11.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	Ausgaben	9.899,69	28.000	27.900	28.800	28.800	29.050
	Abgleich	1.304,58-	17.000-	20.100-	21.000-	21.000-	21.250-
45	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	12.247,35	12.600	12.400	12.400	12.400	12.400
	Abgleich	12.247,35-	12.600-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
46	Einnahmen	3.734.296,62	3.603.700	3.920.850	3.799.350	3.799.600	3.799.600
	Ausgaben	6.498.343,03	7.056.330	7.057.350	7.087.350	7.099.900	7.110.450
	Abgleich	2.764.046,41-	3.452.630-	3.136.500-	3.288.000-	3.300.300-	3.310.850-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.541,00	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
	Abgleich	8.541,00-	8.450-	8.450-	8.450-	8.450-	8.450-
49	Einnahmen	2.626,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.793,58	9.400	9.400	7.400	9.400	7.400
	Abgleich	5.167,58-	9.400-	9.400-	7.400-	9.400-	7.400-
4	Einnahmen	3.745.517,73	3.614.700	3.928.650	3.807.150	3.807.400	3.807.400
	Ausgaben	6.536.824,65	7.114.780	7.115.500	7.144.400	7.158.950	7.167.750
	Abgleich	2.791.306,92-	3.500.080-	3.186.850-	3.337.250-	3.351.550-	3.360.350-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5500		Gesundheit, Sport, Erholung Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5500	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6313	Belohnungen, Preise einschl. Sportlerehrung	2.363,35	2.500	3.000	3.000	3.000	2.500
6790	Innere Verrechnungen Vereinssport Markgrafenhalle	9.873,86	1.950	1.925	1.925	1.925	1.925
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Breitensportrichtlinie *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	58.172,00	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 5500	70.409,21	84.450	104.925	104.925	104.925	104.425
Abgleich Unterabschnitt 5500							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	70.409,21	84.450	104.925	104.925	104.925	104.425
	Abgleich UA 5500	70.409,21-	84.450-	104.925-	104.925-	104.925-	104.425-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5600		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlagen Freisportanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Maßnahmen weg. Kerwadorf	-	-	0	0	0	0
1400	Mieten und Pachten *Am Aischsteg 2, FSC Franken	630,00	630	630	630	630	630
1690	Innere Verrechnungen GS Neues Schloß u Mittelschule (2100./2120.6790)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen UA 5600		5.630,00	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=19	-	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- Unterhalt Freisportanlage Plätze, Tore GD=32	224,15	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	20.903,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Instandhaltung	-	-	0	0	0	0
5350	Pachten Pacht Sportgelände GD=9	900,00	900	1.900	1.900	1.900	1.900
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=9	287,28	300	300	300	300	300
5430	Reinigungskosten GD=33	5.454,85	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für Oberflächenentwässerung GD=9	29,26	50	50	50	50	50
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	1.599,22	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	2.852,73	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=9	134,82	150	150	150	150	150
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Maßnahmen weg. Kerwadorf VMH	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 5600		32.385,94	46.900	44.400	45.400	46.400	46.400
Abgleich Unterabschnitt 5600							
Einnahmen		5.630,00	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
Ausgaben		32.385,94	46.900	44.400	45.400	46.400	46.400
Abgleich UA 5600		26.755,94-	41.270-	38.770-	39.770-	40.770-	40.770-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5652 Turn- und Sporthalle -2- Markgrafenstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h-	1.390,76	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	264,24	100	100	100	100	100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Vorsteuer Erstattungen	282,29	200	200	200	200	200
1690	Innere Verrechnungen	9.495,00	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	Einnahmen UA 5652	11.432,29	8.800	9.700	9.700	9.700	9.700
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=19	4.283,90	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- GD=32	-	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung E-Check	-	400	1.000	2.500	2.500	2.500
5430	Reinigungskosten GD=33 *Fensterreinigung durch Unternehmer, Reinigungsmaterial	8.266,17	9.600	10.600	10.600	11.000	11.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	1.196,69	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=9	243,49	300	300	300	300	300
6410	Umsatzsteuer und dgl. USt Turnhalle Markgrafenstr. GD=40 *USt für Personalgestellung an VK GmbH u. Co.KG 2018: Nachholungen Vorjahre	295,14	500	500	500	500	500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Turnhalle GD=41	571,53	1.000	600	600	600	600
6790	Innere Verrechnungen für Heizung *Verrechnung mit 2100.5420	1.895,20	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 5652	16.752,12	20.100	23.400	22.900	23.300	23.300
Abgleich Unterabschnitt 5652							
	Einnahmen	11.432,29	8.800	9.700	9.700	9.700	9.700
	Ausgaben	16.752,12	20.100	23.400	22.900	23.300	23.300
	Abgleich UA 5652	5.319,83-	11.300-	13.700-	13.200-	13.600-	13.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5700		Gesundheit, Sport, Erholung Badeanstalten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest.	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Erstattung Personalkosten *BgA Waldbad	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen *Verrech. Raum Tauchclub	600,00	600	600	600	600	600
Einnahmen UA 5700		600,00	600	600	600	600	600
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1	-	-	0	0	0	0
4141	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -ärztlicher Dienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	-	-	0	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=40	-	-	0	0	0	0
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Verlustausgleich Waldbad *Finanzausgleich	106.000,00	217.000	180.000	168.000	170.000	170.000
Ausgaben UA 5700		106.000,00	217.000	180.000	168.000	170.000	170.000
Abgleich Unterabschnitt 5700							
Einnahmen		600,00	600	600	600	600	600
Ausgaben		106.000,00	217.000	180.000	168.000	170.000	170.000
Abgleich UA 5700		105.400,00-	216.400-	179.400-	167.400-	169.400-	169.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5800		Gesundheit, Sport, Erholung Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Streuobst für alle *Für Bäume, Bänke usw. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.775,29	3.700	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Für Bäume, Bänke usw.	220,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5800	3.995,29	3.700	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=19	6.996,54	11.000	4.000	5.000	5.000	5.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- GD=32	-	200	500	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. einschl Baumsanierung	254.750,46	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Beschilderung	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung /Grundstücke	24.992,46	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5350	Pachten	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Erhöhung Grünpflegepauschale Bauhof auf 330.000 Euro.; *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	510.845,47	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5420	Heizungskosten GD=9 *Schweizer Haus, Pauschale Bereitstellung	85,75	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	24,79	50	40	40	50	50
6550	Sachverständigenkosten Gerichtskosten u.ä. Gutachterleistungen Bäume *Gutachterleistungen	-	20.000	40.000	-	-	-
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Landschaftspflegeverband, Berufsgenossenschaft	405,22	450	450	450	450	450
	Ausgaben UA 5800	798.100,69	807.800	826.090	787.090	787.100	787.100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	3.995,29	3.700	0	0	0	0
	Ausgaben	798.100,69	807.800	826.090	787.090	787.100	787.100
	Abgleich UA 5800	794.105,40-	804.100-	826.090-	787.090-	787.100-	787.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5929		Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Kontrolle Wanderwege	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	-	200	100	100	100	100
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	5.039,38	10.000	12.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 5929	6.239,38	11.700	13.600	16.600	16.600	16.600
	Abgleich Unterabschnitt 5929						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.239,38	11.700	13.600	16.600	16.600	16.600
	Abgleich UA 5929	6.239,38-	11.700-	13.600-	16.600-	16.600-	16.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung			
5500	.7090	Ansatz 2026: 100.000 Übungsleiterzuschüsse, Vereinspauschale, Anteil Pflegezusch. FSC, Zuwend. TSV-Vereinsgelände	
5800	.1710	Ansatz 2026: 0 2 Anträge	
5800	.5400	Ansatz 2026: 500.000 auch Streuobst für alle	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
55	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	70.409,21	84.450	104.925	104.925	104.925	104.425
	Abgleich	70.409,21-	84.450-	104.925-	104.925-	104.925-	104.425-
56	Einnahmen	17.062,29	14.430	15.330	15.330	15.330	15.330
	Ausgaben	49.138,06	67.000	67.800	68.300	69.700	69.700
	Abgleich	32.075,77-	52.570-	52.470-	52.970-	54.370-	54.370-
57	Einnahmen	600,00	600	600	600	600	600
	Ausgaben	106.000,00	217.000	180.000	168.000	170.000	170.000
	Abgleich	105.400,00-	216.400-	179.400-	167.400-	169.400-	169.400-
58	Einnahmen	3.995,29	3.700	0	0	0	0
	Ausgaben	798.100,69	807.800	826.090	787.090	787.100	787.100
	Abgleich	794.105,40-	804.100-	826.090-	787.090-	787.100-	787.100-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.239,38	11.700	13.600	16.600	16.600	16.600
	Abgleich	6.239,38-	11.700-	13.600-	16.600-	16.600-	16.600-
5	Einnahmen	21.657,58	18.730	15.930	15.930	15.930	15.930
	Ausgaben	1.029.887,34	1.187.950	1.192.415	1.144.915	1.148.325	1.147.825
	Abgleich	1.008.229,76-	1.169.220-	1.176.485-	1.128.985-	1.132.395-	1.131.895-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	15.163,70	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	10.318,00	-	8.000	8.000	8.000	8.000
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art /Leistungsverzeichnisse u.a.	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1672	Erstattungen von privaten Unternehmen -b- *Kostenerstattung durch KU	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen *Verrech.m. 2120.6790 Miete HS	-	-	800	800	800	800
	Einnahmen UA 6000	25.481,70	2.000	13.800	13.800	13.800	13.800
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1	91.442,23	150.000	172.000	173.000	174.000	175.000
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=1	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1	471.940,85	566.000	573.000	574.000	575.000	576.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	48.235,44	86.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	39.536,93	52.000	37.000	38.000	39.000	40.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	96.865,42	128.000	134.000	135.000	136.000	137.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=21	1.368,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GIS *Spezialsoftware "Vector works"	6.172,53	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	233,23	1.500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf GD=21	1.989,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Erg.Lief. u. Fachzeitschriften GD=21 *Gesetzestexte u. Erg.-Lieferungen, Fachliteratur	1.601,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6540	Dienstreisen GD=21	331,52	500	600	600	600	600
	Ausgaben UA 6000	759.717,08	1.000.000	1.006.100	1.012.100	1.016.100	1.020.100
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	25.481,70	2.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	Ausgaben	759.717,08	1.000.000	1.006.100	1.012.100	1.016.100	1.020.100
	Abgleich UA 6000	734.235,38-	998.000-	992.300-	998.300-	1.002.300-	1.006.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches z.B. für Vermessungen oder Katasterauszüge zur Bauvorlage	5.240,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 6100	5.240,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
6555	Planungskosten Neue Wohnbaugebiete Machbarkeitstudie FFW alt *Machbarkeitsstudie FFW alt	53.769,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	21.072,85	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6100	74.842,64	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000
Abgleich Unterabschnitt 6100							
	Einnahmen	5.240,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	74.842,64	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 6100	69.601,79-	58.000-	63.000-	58.000-	58.000-	58.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Kommunale Wärmeplanung, Klimaschutz *Wärmeplanung, Klimaschutz	93.612,28	82.000	0	-	-	-
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Verwaltungsaufwand Ausgleich Kommunale Wärmeplanung *Wärmeplanung, Klimaschutz	-	19.700	0	-	-	-
Einnahmen UA 6105		93.612,28	101.700	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6555	Planungskosten Kommunale Wärmeplanung, Klimaschutz *Wärmeplanung, Klimaschutz	41.749,56	70.000	0	-	100.000	-
Ausgaben UA 6105		41.749,56	70.000	0	0	100.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6105							
Einnahmen		93.612,28	101.700	0	0	0	0
Ausgaben		41.749,56	70.000	0	0	100.000	0
Abgleich UA 6105		51.862,72	31.700	0	0	100.000-	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6201		Wohnungsbauförderung Neustadt Süd					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche; an Gemeinden	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6201	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6201	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	5.150,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1193	Anerkennungsgebühren und ähnl.	31.512,70	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1549	Sonstige Kostenersätze Hausnummernschilder	540,00	200	200	200	200	200
1599	Vermischte Einnahmen auch Ersätze für Unfall- und Ölschäden (6300.5131)	304,85	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen KU Straßenentwässerungsbeitrag	-	-	0	0	0	0
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) Straßenunterhaltungspauschale *Straßenunterhaltungspauschale v. LRA	153.700,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6300	191.207,71	159.200	161.200	161.200	161.200	161.200
A u s g a b e n							
5131	Unterhalt v.Sträßen,wegen u.ä. GD=22	577.611,97	450.000	500.000	450.000	450.000	450.000
5135	Unterhalt: Winterdienst GD=22	116.271,14	250.000	300.000	250.000	250.000	250.000
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. GD=22	11.398,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung /Straßen GD=22	82.776,65	80.000	100.000	80.000	80.000	80.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Straßenentwässerungsanteil	506.968,00	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Betriebskosten	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben	813,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 6300	1.295.839,31	1.361.000	1.481.000	1.361.000	1.361.000	1.361.000
Abgleich Unterabschnitt 6300							
	Einnahmen	191.207,71	159.200	161.200	161.200	161.200	161.200
	Ausgaben	1.295.839,31	1.361.000	1.481.000	1.361.000	1.361.000	1.361.000
	Abgleich UA 6300	1.104.631,60-	1.201.800-	1.319.800-	1.199.800-	1.199.800-	1.199.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6709		Straßenbeleuchtung -09-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6709	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung sowie Austausch und Umrüstung auf LED GD=23	143.805,99	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=23	138.716,02	245.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben UA 6709	282.522,01	395.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Abgleich Unterabschnitt 6709							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	282.522,01	395.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Abgleich UA 6709	282.522,01-	395.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze für Autowracks	-	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 6751	-	500	500	500	500	500
	A u s g a b e n						
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=30	255.796,28	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Beseitigung von Autowracks	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 6751	255.796,28	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	255.796,28	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500
	Abgleich UA 6751	255.796,28-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6800		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Parkeinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	161.978,24	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6800		161.978,24	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
A u s g a b e n							
5132	Unterhalt von Parkplätzen	80,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung GD=14	3.218,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für Oberflächenentwässerung GD=9	779,00	800	800	800	800	800
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	-	50	50	50	50	50
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=9	355,90	400	400	400	450	450
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=14 *inklusive: Strom Parkscheinautomat, Aufwand Kommunalbetriebe	41,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6585	Kassenfehlbeträge	-	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 6800		4.475,79	15.450	15.450	15.450	15.500	15.500
Abgleich Unterabschnitt 6800							
Einnahmen		161.978,24	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Ausgaben		4.475,79	15.450	15.450	15.450	15.500	15.500
Abgleich UA 6800		157.502,45	154.550	144.550	144.550	144.500	144.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6890		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Sonstige Parkeinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	141.944,54	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	29.503,65	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Parkuhren u.ä.	-	-	0	0	0	0
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Stellplatzmiete	13.338,92	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6890	184.787,11	177.500	166.500	166.500	166.500	166.500
	A u s g a b e n						
5132	Unterhalt von Parkplätzen	-	500	500	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung GD=14	1.607,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Oberflächenentwässerung GD=9	-	-	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	294,16	400	300	300	300	300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=9	-	-	0	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=40	28.999,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=41	55,89	100	100	100	100	100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=14	-	500	500	500	500	500
6585	Kassenfehlbeträge	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6890	30.957,35	33.000	32.900	32.900	32.900	32.900
	Abgleich Unterabschnitt 6890						
	Einnahmen	184.787,11	177.500	166.500	166.500	166.500	166.500
	Ausgaben	30.957,35	33.000	32.900	32.900	32.900	32.900
	Abgleich UA 6890	153.829,76	144.500	133.600	133.600	133.600	133.600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. Grabenpflege, Biberdammmentfer.	60.010,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Ausgaben UA 6900	60.010,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	60.010,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Abgleich UA 6900	60.010,50-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
60	Einnahmen	25.481,70	2.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	Ausgaben	759.717,08	1.000.000	1.006.100	1.012.100	1.016.100	1.020.100
	Abgleich	734.235,38-	998.000-	992.300-	998.300-	1.002.300-	1.006.300-
61	Einnahmen	98.853,13	103.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	116.592,20	130.000	65.000	60.000	160.000	60.000
	Abgleich	17.739,07-	26.300-	63.000-	58.000-	158.000-	58.000-
62	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
63	Einnahmen	191.207,71	159.200	161.200	161.200	161.200	161.200
	Ausgaben	1.295.839,31	1.361.000	1.481.000	1.361.000	1.361.000	1.361.000
	Abgleich	1.104.631,60-	1.201.800-	1.319.800-	1.199.800-	1.199.800-	1.199.800-
67	Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	538.318,29	645.500	650.500	650.500	650.500	650.500
	Abgleich	538.318,29-	645.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-
68	Einnahmen	346.765,35	347.500	326.500	326.500	326.500	326.500
	Ausgaben	35.433,14	48.450	48.350	48.350	48.400	48.400
	Abgleich	311.332,21	299.050	278.150	278.150	278.100	278.100
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	60.010,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Abgleich	60.010,50-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
6	Einnahmen	662.307,89	612.900	504.000	504.000	504.000	504.000
	Ausgaben	2.805.910,52	3.259.950	3.325.950	3.206.950	3.311.000	3.215.000
	Abgleich	2.143.602,63-	2.647.050-	2.821.950-	2.702.950-	2.807.000-	2.711.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7191		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bedürfnisanstalten Öff. Toilettenanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7191	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- Unterhalt Öffentliche Toilette Maßn.=1,GD=19	-	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5159	Sonstiger Unterhalt: Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen Toiletten *Neues WC Rathaus, *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	16.415,67	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=9	427,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5430	Reinigungskosten GD=33 *einschl. Schließdienst	19.056,85	20.000	22.000	22.000	23.000	23.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für Oberflächenentwässerung GD=9	306,66	320	500	500	500	500
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	6.630,73	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	2.646,81	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=9	1.363,00	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
6794	Innere Verrechnungen: Reinigungskosten	2.460,21	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	Ausgaben UA 7191	49.307,03	48.220	48.500	45.500	46.500	46.500
Abgleich Unterabschnitt 7191							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	49.307,03	48.220	48.500	45.500	46.500	46.500
	Abgleich UA 7191	49.307,03-	48.220-	48.500-	45.500-	46.500-	46.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7200		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abfallbeseitigung Deponien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1125	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren Bauschutt	1.669,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 7200	1.669,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
5189	Unterhalt sonstige Abfall- beseitigungsanlagen Bauschuttdeponien	7.246,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Beitrag Unterstützungsfond Bodenschutzgesetz	1.276,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 7200	8.522,29	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Abgleich Unterabschnitt 7200							
	Einnahmen	1.669,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	8.522,29	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	Abgleich UA 7200	6.853,29-	21.500-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7300 Märkte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Kunstmarktplatz, Weihnachts- markt, ThemenMarktPlätze *Jahrmärkte jetzt UA 7311	6.801,90	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten USt Weihnachtsmarkt	647,59	200	650	650	650	650
1549	Sonstige Kostenersätze für Abschleppgebühr *Jahrmärkte jetzt UA 7311	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Vorsteuer Erstattungen Weihnachtsmarkt	434,00	600	600	600	600	600
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Weihnachtsmarkt	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7300	7.883,49	5.600	6.050	6.050	6.050	6.050
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Stände und Häuschen Instandhaltung, Schäden	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6316	Veranstaltung -a- Weihnachtsmarkt *Weihnachtsmarkt	25.604,39	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6317	Veranstaltung -b- ThemenMarktPlätze *ThemenMarktPlätze	10.418,92	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9 *Jahrmärkte jetzt UA 7311	-	-	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Verteiler Marktplatz GD=9	47,01	2.900	2.850	2.900	2.900	2.900
6360	Dienstleistungen durch Dritte Kommunalbetriebe und freiwillige Brandwache GD=30 *Jahrmärkte jetzt UA 7311	-	-	0	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl. Weihnachtsmarkt GD=40	75,14	200	700	700	700	700
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=41	978,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Abschleppen von Falschparkern *Jahrmärkte jetzt UA 7311	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7300		Märkte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	*Jahrmärkte jetzt UA 7311						
	Ausgaben UA 7300	37.124,39	43.100	57.550	57.600	57.600	57.600
	Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	7.883,49	5.600	6.050	6.050	6.050	6.050
	Ausgaben	37.124,39	43.100	57.550	57.600	57.600	57.600
	Abgleich UA 7300	29.240,90-	37.500-	51.500-	51.550-	51.550-	51.550-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7301		Wochenmärkte Bauernmarkt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7301	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	47,02	1.000	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Kommunalbetriebe	7.545,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7301	7.592,20	11.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Abgleich Unterabschnitt 7301							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.592,20	11.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	Abgleich UA 7301	7.592,20-	11.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7311		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Jahrmärkte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte *auch Stromkosten	19.858,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1549	Sonstige Kostenersätze für Abschleppgebühr	5.756,09	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 7311	25.614,09	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A u s g a b e n							
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	277,10	400	600	600	600	600
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	5.728,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Kommunalbetriebe und Brandwache	19.963,17	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Abschleppen von Falschparkern	5.577,82	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7311	31.546,80	31.400	30.600	30.600	30.600	30.600
Abgleich Unterabschnitt 7311							
	Einnahmen	25.614,09	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	31.546,80	31.400	30.600	30.600	30.600	30.600
	Abgleich UA 7311	5.932,71-	7.400-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7500		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1140	Bestattungsgebühren und ähnl.	14.375,00	15.000	18.000	25.000	25.000	25.000
1142	Grabgebühren KE=75	44.466,21	42.000	44.000	60.000	60.000	60.000
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren /Leichenhallen KE=75 *keine Leichenhallen- pflicht mehr	2.091,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KE=75	1.278,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	-	-	0	0	0	0
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Kirchl. Anteil Toilettenreinig KE=75	2.441,18	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersatz von Bestattungskosten bei Ersatzvornahme	7.683,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1599	Vermischte Einnahmen Pflege der Kriegsgräber in Unternesselbach KE=75 *Kriegsgräber Unterness.	100,04	100	120	120	120	120
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7500	72.434,92	67.400	72.720	95.720	95.720	95.720
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude /Leichenhäuser KE=75,GD=19 *2022: Umbau WC Stadtfriedhof	3.509,40	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- KE=75,GD=32	-	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Schmid waldfriedhof ab 2018 bei 7500.5167 KE=75	18.141,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Schmid, waldfriedhof KE=75	8.263,36	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung /Gebäude u. Grundstücke KE=75,GD=15	-	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude WC Mietgebühr Waldfriedhof u. GrSt. KE=75,GD=9	263,64	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten GD=9	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten KE=75,GD=33	6.707,64	8.000	10.000	10.000	11.000	11.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für Oberflächenentwässerung KE=75,GD=9	69,54	80	90	90	90	90
6090	Bestattungskosten bei Ersatzvornahme	13.187,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=75,GD=15	-	500	500	500	500	500
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=9	1.180,08	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=9	181,17	220	200	200	200	200
6360	Dienstleistungen durch Dritte Kommunalunternehmen KE=75,GD=30	-	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	19.924,00	20.000	25.000	25.000	25.000	20.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden KE=75,GD=9	229,67	300	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bücher, Zeitschriften, u.ä. Friedhofswesen	289,60	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen	-	-	24.200	24.200	24.200	24.200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75	9.156,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals Zinssatz 4 v.H. KE=75 *siehe 9100.2750	3.856,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Volksbund Dt. Kriegsgräber KE=75	100,00	100	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7500	85.059,57	102.100	134.090	132.090	133.190	128.190

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	72.434,92	67.400	72.720	95.720	95.720	95.720
	Ausgaben	85.059,57	102.100	134.090	132.090	133.190	128.190
	Abgleich UA 7500	12.624,65-	34.700-	61.370-	36.370-	37.470-	32.470-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7605		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	718,66	800	800	800	1.000	1.000
1490	Sonstige Mieten und Pachten Bushaltestellen *Ges. f. Außenwerbung,	3.782,45	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. VoSt Werbung	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7605		4.501,11	5.000	5.000	5.000	5.200	5.200
A u s g a b e n							
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=40	718,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Werbung GD=41	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7605		718,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 7605							
Einnahmen		4.501,11	5.000	5.000	5.000	5.200	5.200
Ausgaben		718,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 7605		3.782,45	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7616		Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7616	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7616							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7616	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7620		Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Neustadthalle am Schloss					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7620		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Brandversicherung	3.466,16	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
Ausgaben UA 7620		3.466,16	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
Abgleich Unterabschnitt 7620							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		3.466,16	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
Abgleich UA 7620		3.466,16-	3.600-	3.700-	3.700-	3.800-	3.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7628		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -08- Ortsteile					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7628		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=19 *2023: Dach "Schafscheune" Schauerheim, 20.000 Euro	24.093,11	15.000	22.000	15.000	15.000	15.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- GD=32	470,46	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5410	Haus-, Grundstückslasten	790,40	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5420	Heizungskosten DGH Ortsteile GD=9	1.474,67	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für Oberflächenentwässerung GD=9	464,36	500	600	600	600	600
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	1.440,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	15.465,45	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=9	724,51	800	850	850	850	900
6520	Post-, Fernmeldegebühren Gemeindehaus Schauerheim GD=17	479,59	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 7628		45.402,56	42.300	51.550	44.550	44.550	44.600
Abgleich Unterabschnitt 7628							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		45.402,56	42.300	51.550	44.550	44.550	44.600
Abgleich UA 7628		45.402,56-	42.300-	51.550-	44.550-	44.550-	44.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7629 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Markgrafenhalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h- *Pauschalentgelt von Vereinen usw.	5.625,52	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	7.897,08	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	8.186,34	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *Restaurant u. Mobilfunk	16.161,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen nur Heizung	12.250,93	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest.	41.774,59	450.000	400.000	30.000	30.000	30.000
1690	Innere Verrechnungen Nutzung durch Schulen, Vereine *Jugend und FGG	17.561,34	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7629		109.457,40	508.500	476.500	106.500	106.500	106.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	55.534,37	49.000	51.000	52.000	53.000	54.000
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. GD=1	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	4.420,98	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	11.821,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	42.698,35	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- GD=32	3.332,95	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=19	23.562,87	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=17	75,89	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7629 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Markgrafenhalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=17	3.516,39	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
5420	Heizungskosten Brennstoffe, Wartung Heizung GD=9	36.438,66	40.000	70.000	72.000	72.000	75.000
5430	Reinigungskosten GD=33	49.026,75	54.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für Oberflächenentwässerung GD=9	2.578,30	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=17	-	250	100	100	100	100
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	8.404,25-	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	41.689,59	48.000	42.000	42.000	42.000	44.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte KU u. BRK	-	500	0	0	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=9	6.066,85	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
6410	Umsatzsteuer und dgl. Restaurant u. Mobilfunk, GD=40	3.585,95	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=41	50.318,91	330.000	400.000	30.000	30.000	30.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=17	531,75	800	800	800	800	800
6540	Dienstreisen	849,81	500	200	200	200	200
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Reinigungskosten	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten	112.825,25	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals Zinssatz 4 v.H. *siehe 9100.2750	61.533,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 7629	502.004,30	864.750	973.500	607.000	608.500	614.500
	Abgleich Unterabschnitt 7629						
	Einnahmen	109.457,40	508.500	476.500	106.500	106.500	106.500
	Ausgaben	502.004,30	864.750	973.500	607.000	608.500	614.500
	Abgleich UA 7629	392.546,90-	356.250-	497.000-	500.500-	502.000-	508.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7631		Uhren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung /Unterhalt der Uhren	1.050,24	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	41,34	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 7631	1.091,58	2.050	1.050	2.050	2.050	2.050
	Abgleich Unterabschnitt 7631						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.091,58	2.050	1.050	2.050	2.050	2.050
	Abgleich UA 7631	1.091,58-	2.050-	1.050-	2.050-	2.050-	2.050-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7691		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1- Zierbrunnen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7691		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung /Unterhalt der Brunnen	30.242,48	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Wasser Zierbrunnen GD=9	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Strom Zierbrunnen GD=9	8.990,18	10.000	9.500	9.000	9.000	9.000
Ausgaben UA 7691		39.232,66	50.000	56.500	61.000	61.000	61.000
Abgleich Unterabschnitt 7691							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		39.232,66	50.000	56.500	61.000	61.000	61.000
Abgleich UA 7691		39.232,66-	50.000-	56.500-	61.000-	61.000-	61.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7850		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Wirtschaftswege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Umsatzsteuer Maßn.=1	343,27	-	-	-	-	-
1455	Jagd- und Fischereipachten	1.806,66	-	0	-	-	-
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	8.382,77	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Einnahmen UA 7850		10.532,70	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Pauschalsteuer GD=1	-	150	150	150	150	150
5131	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. *Insbes. von befestigten Straßen	43.147,21	42.000	60.000	42.000	42.000	42.000
Ausgaben UA 7850		43.147,21	42.150	60.150	42.150	42.150	42.150
Abgleich Unterabschnitt 7850							
Einnahmen		10.532,70	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ausgaben		43.147,21	42.150	60.150	42.150	42.150	42.150
Abgleich UA 7850		32.614,51-	39.150-	53.150-	35.150-	35.150-	35.150-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Kultur- und Fremdenverkehrsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Camperstation, Wasser u. Strom	1.794,92	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	26.392,32	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Stadtpläne, Stadtführer u. A.	-	100	100	100	100	100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Vorsteuer Erstattungen	340,17	200	0	0	0	100
1599	Vermischte Einnahmen	209,23	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.219,65	16.000	-	-	-	-
1672	Erstattungen von privaten Unternehmen -b- Personalgestellung VKKG *Erstattung VKKG, Aufwand für Personalgestellung, USt-Pflichtig	137.082,74	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Digital erleben	400,00	-	10.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7900	179.939,03	242.300	237.100	227.100	227.100	227.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1	326.689,18	389.000	403.000	404.000	405.000	406.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	26.375,34	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	68.983,91	82.000	88.000	89.000	90.000	91.000
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal- - Künstlersozialkasse GD=1	884,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- Unterhalt Camperstation GD=32	-	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Camperstation	2.433,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=18	50,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Kultur- und Fremdenverkehrsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6314	Städtepartnerschaften u.ä. GD=18	2.236,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Fairtrade-Stadt	798,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Werbeartikel, Karten, etc.	38,00	100	100	100	100	100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Stadtmarketing, Werbung Werbeartikel, digital erleben GD=18	47.448,34	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Camperstation GD=9	2.122,69	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
6360	Dienstleistungen durch Dritte Neue Homepage	-	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	178,50	200	200	200	200	200
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=40 *UST für Personalgestellung an VK GmbH u. Co.KG	26.277,52	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Personalgestellung VKKG GD=41	575,06	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf Deko GD=18	1.179,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=18 *Fachliteratur	37,50	500	500	500	500	500
6540	Dienstreisen GD=18	781,28	900	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=18 *NEA-Aktiv, TV-Franken, AG Mfr. Bocksbeutelstraße, Karpfenland Aischgrund, Tour.verb., Steigerwald, Klimafonds; Naturpark Frankenhöhe	2.206,91	9.000	7.000	3.500	3.500	3.500
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Beitrag LAG Aischgrund	13.523,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	511,15	100	100	100	100	100
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Finanzausgleich VKKG	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7900		523.331,47	655.800	675.200	663.700	665.700	667.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Kultur- und Fremdenverkehrsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	179.939,03	242.300	237.100	227.100	227.100	227.200
	Ausgaben	523.331,47	655.800	675.200	663.700	665.700	667.700
	Abgleich UA 7900	343.392,44-	413.500-	438.100-	436.600-	438.600-	440.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7918		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Förderung der Wirtschaft -6-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte	1.065,00	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	4.674,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. Umsatzsteuer Kultur- und Einkaufsnacht	4.211,95	300	700	700	700	700
1599	Vermischte Einnahmen	24.604,20	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen UA 7918		34.555,95	11.600	7.000	7.000	7.000	7.000
A u s g a b e n							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Lange Kultur- u. Einkaufsnacht; *BR-Radel tour	84.123,31	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. Umsatzsteuer Kultur- und Einkaufsnacht GD=40	306,53	500	2.000	2.000	2.000	2.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=41	5.554,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben UA 7918		89.984,60	34.500	36.000	46.000	46.000	46.000
Abgleich Unterabschnitt 7918							
Einnahmen		34.555,95	11.600	7.000	7.000	7.000	7.000
Ausgaben		89.984,60	34.500	36.000	46.000	46.000	46.000
Abgleich UA 7918		55.428,65-	22.900-	29.000-	39.000-	39.000-	39.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7919		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Förderung der Wirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Gewerbetag	-	800	0	800	0	800
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Vorsteuer Gewerbetag	201,38	200	400	400	400	400
1599	Vermischte Einnahmen Gewerbetag	-	4.200	0	4.200	0	4.200
Einnahmen UA 7919		201,38	5.200	400	5.400	400	5.400
A u s g a b e n							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Ausgaben Gewerbetag *Ausgaben Gewerbetag *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	6.398,76	7.000	1.000	8.000	1.000	8.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. USt Gewerbetag GD=40 *USt für Prsonalgestellung an VK GmbH u. Co.KG 2018: Nachholungen Vorjahre	696,45	700	700	700	700	700
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=41	-	500	0	500	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.000,00	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 7919		11.095,21	8.200	2.700	10.200	2.700	9.700
Abgleich Unterabschnitt 7919							
Einnahmen		201,38	5.200	400	5.400	400	5.400
Ausgaben		11.095,21	8.200	2.700	10.200	2.700	9.700
Abgleich UA 7919		10.893,83-	3.000-	2.300-	4.800-	2.300-	4.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7920		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Förderung des öffentlichen Nahverkehrs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Umsatzsteuer Mobicard	852,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest.	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	12.182,35	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000
	Einnahmen UA 7920	13.035,10	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000
A u s g a b e n							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	12.182,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=40	389,88	500	500	500	500	500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Vorsteuer Mobicard GD=41	649,47	600	700	700	700	700
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Stadtbus und AnrufsammelTaxi; kein Verlustausg.; Ausg. Zepf *Zuschuss Zepf	3.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Ausgaben UA 7920	16.221,72	47.100	47.200	47.200	47.200	47.200
Abgleich Unterabschnitt 7920							
	Einnahmen	13.035,10	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000
	Ausgaben	16.221,72	47.100	47.200	47.200	47.200	47.200
	Abgleich UA 7920	3.186,62-	34.100-	34.200-	34.200-	33.200-	33.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Erläuterungen				
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
7191	.5159	Ansatz 2026:	5.000	
		Plärrer		
7919	.6329	Ansatz 2026:	1.000	
		Sonstige Wirtschaftsförderung; Bürgerproschüre, Stadtuhren Betriebsbesuche		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
71	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	49.307,03	48.220	48.500	45.500	46.500	46.500
	Abgleich	49.307,03-	48.220-	48.500-	45.500-	46.500-	46.500-
72	Einnahmen	1.669,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	8.522,29	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	Abgleich	6.853,29-	21.500-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
73	Einnahmen	33.497,58	29.600	26.050	26.050	26.050	26.050
	Ausgaben	76.263,39	85.600	98.250	98.300	98.300	98.300
	Abgleich	42.765,81-	56.000-	72.200-	72.250-	72.250-	72.250-
75	Einnahmen	72.434,92	67.400	72.720	95.720	95.720	95.720
	Ausgaben	85.059,57	102.100	134.090	132.090	133.190	128.190
	Abgleich	12.624,65-	34.700-	61.370-	36.370-	37.470-	32.470-
76	Einnahmen	113.958,51	513.500	481.500	111.500	111.700	111.700
	Ausgaben	591.915,92	963.700	1.087.300	719.300	720.900	726.950
	Abgleich	477.957,41-	450.200-	605.800-	607.800-	609.200-	615.250-
78	Einnahmen	10.532,70	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	43.147,21	42.150	60.150	42.150	42.150	42.150
	Abgleich	32.614,51-	39.150-	53.150-	35.150-	35.150-	35.150-
79	Einnahmen	227.731,46	272.100	257.500	252.500	248.500	253.600
	Ausgaben	640.633,00	745.600	761.100	767.100	761.600	770.600
	Abgleich	412.901,54-	473.500-	503.600-	514.600-	513.100-	517.000-
7	Einnahmen	459.824,17	895.600	846.770	494.770	490.970	496.070
	Ausgaben	1.494.848,41	2.018.870	2.220.890	1.835.940	1.834.140	1.844.190
	Abgleich	1.035.024,24-	1.123.270-	1.374.120-	1.341.170-	1.343.170-	1.348.120-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	20.018,40	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 8100	20.018,40	-	-	-	-	-
	A u s g a b e n						
6410	Umsatzsteuer und dgl.	20.018,40	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 8100	20.018,40	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 8100						
	Einnahmen	20.018,40	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.018,40	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8100	0,00	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8103		Elektrizitätsversorgung -3-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen EEG-Umlage	15.559,25	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Einnahmen UA 8103	15.559,25	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8103							
	Einnahmen	15.559,25	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8103	15.559,25	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen vom Bund	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8161	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6556	Honorare u.ä.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8161	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8161						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8161	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8171		Kombinierte Versorgungsunternehmen Stadtwerke, KU, NSD					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für KU-Darlehen	441.338,48	225.000	158.000	0	0	0
2200	Konzessionsabgaben	553.795,99	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000
2620	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen	1.856,32	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen UA 8171		996.990,79	780.400	713.000	555.000	555.000	555.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8171							
Einnahmen		996.990,79	780.400	713.000	555.000	555.000	555.000
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 8171		996.990,79	780.400	713.000	555.000	555.000	555.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		Unterabschnitt: 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen Stadtwald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Stadtwald	16.502,61	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
1311	Verkauf von eigenen forstwirt- schaftlichen Erzeugnissen	95.397,59	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1415	Mieten aus Grundflächen Sendemast Schauerheim	7.927,78	7.900	7.990	8.200	8.300	8.300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest.	2.837,03	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1691	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Klimawaldprojekt	1.277,50	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Klimawald	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8550	123.942,51	124.900	179.490	179.700	179.800	179.800
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte Forstarbeiter 6/12 GD=1	7.760,93	10.000	4.700	4.800	4.900	5.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	596,66	1.000	400	400	400	400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	2.503,21	4.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Unterhalt Waldwege und Verkehrswege Muldern z. Waldba GD=11	2.703,58	10.000	61.000	11.000	11.000	11.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=11	97,02	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5500	Haltung von Fahrzeugen Erstattung Fahrtkosten GD=11	686,00	1.500	800	800	800	800
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=11	-	500	500	500	500	500
5860	Saat- und Pflanzgut, Dünge- mittel GD=11	803,90	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=11	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaftliche Unternehmen Stadtwald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=11 *Kommunalunternehmen u. sonst. Unternehmer	63.509,10	68.000	80.000	80.000	81.000	81.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Aufwendungen Klimawald	812,95	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=9	1.573,73	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=40	3.421,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=41	16.711,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=11	150,00	250	250	250	250	250
6710	Erstattungen an das Land	22.239,99	28.000	29.000	29.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 8550	123.570,21	164.450	219.350	169.450	171.550	171.650
	Abgleich Unterabschnitt 8550						
	Einnahmen	123.942,51	124.900	179.490	179.700	179.800	179.800
	Ausgaben	123.570,21	164.450	219.350	169.450	171.550	171.650
	Abgleich UA 8550	372,30	39.550-	39.860-	10.250	8.250	8.150

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz -2-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten BHKW USt aus Einspeiseverg.	8.584,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.500
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisevergüt. Ludwigstr. 11	292,31	300	200	200	200	200
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	123.867,63	126.000	103.000	103.000	103.000	103.000
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Wilhelmstr.; Bamberstr.	44.890,00	48.000	48.000	48.000	48.000	40.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Betriebskosten	39.541,49	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	-	600	750	750	750	750
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. BHKW Ludwigstraße 11	2,11	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	-	50	25	25	25	25
1690	Innere Verrechnungen	13.498,05	13.500	14.150	14.150	14.150	14.150
	Einnahmen UA 8802	230.676,23	228.450	196.125	196.125	196.125	188.625
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Sanierung GD=19	165.669,98	35.000	40.000	0	0	0
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- GD=32	4.254,52	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5012	Unterhalt eigener Gebäude -b- Ansbacher Straße 2 u. 2a Mittagsbetreuung GD=19	9.685,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung RLT- u. MLR-Anlagen Wartung u. Reinigung	-	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5350	Pachten Schuh Birkenfeld	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=9	10.650,09	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5420	Heizungskosten GD=9	33.925,97	50.000	50.000	50.000	50.000	51.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für Oberflächenentwässerung GD=9	2.605,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	9.677,50	10.000	10.000	10.000	10.500	10.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz -2-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	5.311,24	7.800	7.800	7.800	7.900	7.900
6359	Sonstige Energie: Fremdbezug Kosten Stromeinspeisung	18,25	50	40	40	40	40
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=9	4.809,66	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. USt BHKW Ludwigstr. GD=40	9.640,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer BHKW GD=41	3,46	100	50	50	50	50
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=9	956,85	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten Gerichtskosten u.ä. GD=9	-	500	1.000	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben Rückabwicklung Schlager	-	-	0	-	-	-
	Ausgaben UA 8802	257.209,55	172.950	182.390	141.890	142.490	143.590
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	230.676,23	228.450	196.125	196.125	196.125	188.625
	Ausgaben	257.209,55	172.950	182.390	141.890	142.490	143.590
	Abgleich UA 8802	26.533,32-	55.500	13.735	54.235	53.635	45.035

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8811		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unbebauter Grundbesitz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Jagdpacht	331,95	350	350	350	360	360
1451	Pachten	88.976,05	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
1455	Jagd- und Fischereipachten	4.207,10	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.674,44	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Invest. USt Jagdpacht	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Obstbäume Versteigerung	95,00	100	100	100	100	100
1690	Innere Verrechnungen	533,86	550	555	555	555	555
	Einnahmen UA 8811	95.818,40	92.100	93.005	93.005	93.015	93.015
A u s g a b e n							
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Grundstücke u. Gärten, Rückbau Schäferhundevereinshaus	212,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. Städtische Weiher GD=9	-	1.000	500	500	500	500
5350	Pachten Jagdpacht Streitwald	1.080,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
5410	Haus-, Grundstückslasten und LBG Bayreuth GD=9	9.653,54	9.700	18.500	18.500	18.500	18.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Unterstützung Innenstadt Projekte/Baugebiete	-	12.000	12.000	0	0	0
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	2.443,33	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Mäharbeiten GD=30	620,00	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	-	200	200	200	200	200
6410	Umsatzsteuer und dgl. USt f. Eigenjagdpacht GD=40	1.477,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=41	-	50	50	50	40	40

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6550	Sachverständigenkosten Gerichtskosten u.ä.	-	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 8811	15.487,70	40.550	48.750	36.950	35.940	36.040
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	95.818,40	92.100	93.005	93.005	93.015	93.015
	Ausgaben	15.487,70	40.550	48.750	36.950	35.940	36.040
	Abgleich UA 8811	80.330,70	51.550	44.255	56.055	57.075	56.975

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
81	Einnahmen	1.032.568,44	830.400	753.000	595.000	595.000	595.000
	Ausgaben	20.018,40	-	0	0	0	0
	Abgleich	1.012.550,04	830.400	753.000	595.000	595.000	595.000
85	Einnahmen	123.942,51	124.900	179.490	179.700	179.800	179.800
	Ausgaben	123.570,21	164.450	219.350	169.450	171.550	171.650
	Abgleich	372,30	39.550-	39.860-	10.250	8.250	8.150
88	Einnahmen	326.494,63	320.550	289.130	289.130	289.140	281.640
	Ausgaben	272.697,25	213.500	231.140	178.840	178.430	179.630
	Abgleich	53.797,38	107.050	57.990	110.290	110.710	102.010
8	Einnahmen	1.483.005,58	1.275.850	1.221.620	1.063.830	1.063.940	1.056.440
	Ausgaben	416.285,86	377.950	450.490	348.290	349.980	351.280
	Abgleich	1.066.719,72	897.900	771.130	715.540	713.960	705.160

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer A Hebesatz ab 2003: 475 v.H. 2025: 475 v.H.	121.012,40	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0010	Grundsteuer B Hebesatz ab 2003: 475 v.H. 2025: 354 v.H.	2.030.034,72	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
0030	Gewerbsteuer Hebesatz unverändert seit 1981: 375 v.H.	11.164.718,09	8.094.000	8.540.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000
0100	Einkommensteuer	9.125.884,00	9.547.420	9.907.700	10.400.000	10.600.000	10.700.000
0120	Umsatzsteuer	1.514.459,00	1.527.138	1.868.875	2.000.000	2.000.000	2.000.000
0220	Hundesteuer	40.180,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.817.748,00	2.639.468	1.343.704	2.845.410	2.758.500	2.853.660
0510	Bedarfszuweisungen (einschl. Stabilisierungshilfen) vom Land	-	-	0	0	0	0
0611	Pauschale Finanzzuweisungen /Art. 7 FAG	247.306,92	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	698.769,00	693.539	738.000	740.000	740.000	740.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	188.043,59	175.798	174.209	218.300	216.800	213.300
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) *Parküberwachung	57.170,13	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr -	35.901,50	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einnahmen UA 9000	27.041.227,35	25.492.363	25.417.488	27.648.710	27.760.300	27.951.960
A u s g a b e n							
8100	Gewerbsteuerumlage *Berechnung: Gewerbsteuer : 3,75 x 35 v.H.	1.183.097,00	795.000	810.000	810.000	815.000	815.000
8321	Kreisumlage	8.945.480,53	8.640.963	10.564.814	9.300.000	9.400.000	9.650.000
	Ausgaben UA 9000	10.128.577,53	9.435.963	11.374.814	10.110.000	10.215.000	10.465.000
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	27.041.227,35	25.492.363	25.417.488	27.648.710	27.760.300	27.951.960
	Ausgaben	10.128.577,53	9.435.963	11.374.814	10.110.000	10.215.000	10.465.000
	Abgleich UA 9000	16.912.649,82	16.056.400	14.042.674	17.538.710	17.545.300	17.486.960

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9100		Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen Sparkasse	-	-	0	0	0	0
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen /sonstige Banken	68.440,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	0	0	0	0
2700	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten	121.981,80	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *7500, 7629; Friedhof, MGH	65.389,22	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
Einnahmen UA 9100		255.811,03	277.500	277.500	277.500	277.500	277.500
A u s g a b e n							
8000	Zinsen an den Bund Bausparer	-	-	-	-	-	-
8010	Zinsen an das Land	55,00	55	55	55	55	55
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	80.498,91	170.000	168.000	510.000	535.000	435.000
8076	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) -f- Darlehen KU	14.200,65	3.800	600	0	0	0
8082	Zinsen an übrige Bereiche -b- Zinsen für neue Kredite	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9100		94.754,56	173.855	168.655	510.055	535.055	435.055
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		255.811,03	277.500	277.500	277.500	277.500	277.500
Ausgaben		94.754,56	173.855	168.655	510.055	535.055	435.055
Abgleich UA 9100		161.056,47	103.645	108.845	232.555-	257.555-	157.555-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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- Kameralistik	-	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	-	60.000	50.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 9141	-	120.000	75.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	120.000	75.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 9141	-	120.000-	75.000-	50.000-	50.000-	50.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	1.620.000	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	1.620.000	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	4.861.615,65	663.000	0	1.822.000	1.588.000	1.729.000
	Ausgaben UA 9161	4.861.615,65	663.000	0	1.822.000	1.588.000	1.729.000
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	1.620.000	0	0	0
	Ausgaben	4.861.615,65	663.000	0	1.822.000	1.588.000	1.729.000
	Abgleich UA 9161	4.861.615,65-	663.000-	1.620.000	1.822.000-	1.588.000-	1.729.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9191		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8080	Zinsen an übrige Bereiche *lt. Stat. Landesamt	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9191	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9191	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
90	Einnahmen	27.041.227,35	25.492.363	25.417.488	27.648.710	27.760.300	27.951.960
	Ausgaben	10.128.577,53	9.435.963	11.374.814	10.110.000	10.215.000	10.465.000
	Abgleich	16.912.649,82	16.056.400	14.042.674	17.538.710	17.545.300	17.486.960
91	Einnahmen	255.811,03	277.500	1.897.500	277.500	277.500	277.500
	Ausgaben	4.956.370,21	956.855	243.655	2.382.055	2.173.055	2.214.055
	Abgleich	4.700.559,18-	679.355-	1.653.845	2.104.555-	1.895.555-	1.936.555-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	27.297.038,38	25.769.863	27.314.988	27.926.210	28.037.800	28.229.460
	Ausgaben	15.084.947,74	10.392.818	11.618.469	12.492.055	12.388.055	12.679.055
	Abgleich	12.212.090,64	15.377.045	15.696.519	15.434.155	15.649.745	15.550.405

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane STADTRAT / BÜERGERMEISTER					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	3.209,63	5.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 0000	3.209,63	5.000	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.209,63	5.000	-	-	-	-
	Abgleich UA 0000	3.209,63-	5.000-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	23.409,56	1.500	1.500	1.500	-	-
	Ausgaben UA 0200	23.409,56	1.500	1.500	1.500	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23.409,56	1.500	1.500	1.500	0	0
	Abgleich UA 0200	23.409,56-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0300	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0501		Standesamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	4.500	1.500	1.500	1.500	-
	Ausgaben UA 0501	-	4.500	1.500	1.500	1.500	0
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.500	1.500	1.500	1.500	0
	Abgleich UA 0501	-	4.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0540		Interkommunale Zusammenarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Regionalbudget 10 % ILE-Anteil NEA	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0540	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 0540						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0540	-	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rathaus -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	324,11	5.000	5.000	5.000	-	-
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	6.000,00	-	-	-	-	-
9408	Hochbaumaßnahme -h-	124.204,14	300.000	300.000	-	-	-
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umgestaltung Büroräume	63.249,84	70.000	15.000	0	-	-
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Schließenanlagen Ämtergebäude	-	-	2.000	-	-	-
	Ausgaben UA 0600	193.778,09	375.000	322.000	5.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	193.778,09	375.000	322.000	5.000	0	0
	Abgleich UA 0600	193.778,09-	375.000-	322.000-	5.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0601		Allgemeine Verwaltung EDV-Anlage -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Programm "Digitales Rathaus" Umsetzung OZG, Online-Dienste	-	-	0	-	-	-
	Einnahmen UA 0601	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Netzwerk-Hardware	12.152,96	11.800	8.200	50.000	12.000	12.000
9351	Zimmerausstattungen	-	300	300	300	300	300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Hardware PC, Netzwerk: Passive Komponenten	9.742,40	16.220	14.800	9.000	9.000	9.000
9392	Sonstige Ausgaben -b-	970,06	1.100	1.000	1.000	1.858	1.000
	Ausgaben UA 0601	22.865,42	29.420	24.300	60.300	23.158	22.300
Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	22.865,42	29.420	24.300	60.300	23.158	22.300
	Abgleich UA 0601	22.865,42-	29.420-	24.300-	60.300-	23.158-	22.300-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0670		Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Reinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	-	500	3.500	500	500	500
	Ausgaben UA 0670	-	500	3.500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 0670						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	3.500	500	500	500
	Abgleich UA 0670	-	500-	3.500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029
00	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.209,63	5.000	-	-	-
	Abgleich	3.209,63-	5.000-	-	-	-
02	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23.409,56	1.500	1.500	1.500	0
	Abgleich	23.409,56-	1.500-	1.500-	1.500-	0
03	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
05	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.500	6.500	6.500	6.500
	Abgleich	-	4.500-	6.500-	6.500-	5.000-
06	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	216.643,51	404.920	349.800	65.800	23.658
	Abgleich	216.643,51-	404.920-	349.800-	65.800-	23.658-
0	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	243.262,70	416.920	358.800	74.800	31.158
	Abgleich	243.262,70-	416.920-	358.800-	74.800-	31.158-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Ordnung Ordnungsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	441,91	5.000	75.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 1100	441,91	5.000	75.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	441,91	5.000	75.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 1100	441,91-	5.000-	75.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 Ersatzbeschaffung mobiler Eingabegeräte bei Bedarf	461,08	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 1122	461,08	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	461,08	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 1122	461,08-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	6.400,00	-	0	0	0	-
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen Schäden am beweglichen Vermöge z.B. Feuerwehrfahrzeug Maßn.=1	17.913,40	-	-	-	-	-
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Sirenen	-	2.630	2.600	0	0	-
3610	Investitionszuweisungen vom Land FW-Gerätehäuser	-	500.000	522.900	487.500	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land *GW-L1	74.600,00	-	37.000	0	0	-
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	-
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Feuerwehrverein	-	-	0	0	0	-
Einnahmen UA 1300		98.913,40	502.630	562.500	487.500	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	655.292,48	690.000	500.000	130.000	100.000	100.000
9402	Hochbaumaßnahme -b- Neubau Feuerwehrhaus Neustadt	2.967.725,19	10.000.000	5.500.000	500.000	0	-
9404	Hochbaumaßnahme -d- Altes Feuerwehrhaus Areal Maßn.=1 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	-	-	0	0	0	-
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sirenen	6.994,70	-	22.000	0	0	-
Ausgaben UA 1300		3.630.012,37	10.690.000	6.022.000	630.000	100.000	100.000
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		98.913,40	502.630	562.500	487.500	0	0
Ausgaben		3.630.012,37	10.690.000	6.022.000	630.000	100.000	100.000
Abgleich UA 1300		3.531.098,97-	10.187.370-	5.459.500-	142.500-	100.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1400		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	15.706,04	100.000	30.000	0	-	-
	Ausgaben UA 1400	15.706,04	100.000	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.706,04	100.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 1400	15.706,04-	100.000-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1430		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Hochwasserschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Hochwasserschäden	78.000,00	51.300	212.000	-	-	-
	Einnahmen UA 1430	78.000,00	51.300	212.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 1430						
	Einnahmen	78.000,00	51.300	212.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 1430	78.000,00	51.300	212.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029
11	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	902,99	6.500	77.000	7.000	7.000
	Abgleich	902,99-	6.500-	77.000-	7.000-	7.000-
13	Einnahmen	98.913,40	502.630	562.500	487.500	0
	Ausgaben	3.630.012,37	10.690.000	6.022.000	630.000	100.000
	Abgleich	3.531.098,97-	10.187.370-	5.459.500-	142.500-	100.000-
14	Einnahmen	78.000,00	51.300	212.000	0	0
	Ausgaben	15.706,04	100.000	30.000	0	0
	Abgleich	62.293,96	48.700-	182.000	0	0
1	Einnahmen	176.913,40	553.930	774.500	487.500	0
	Ausgaben	3.646.621,40	10.796.500	6.129.000	637.000	107.000
	Abgleich	3.469.708,00-	10.242.570-	5.354.500-	149.500-	107.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen Neues Schloss / 325 Schüler							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	1.017.000	180.000	-	-	-
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Digitale Infrastruktur, SoLD inkl. KI-Budget *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	93.833,00	-	23.900	-	-	-
	Einnahmen UA 2100	93.833,00	1.017.000	203.900	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	44.675,14	50.000	45.000	-	-	-
9356	Schulausstattungen	-	45.000	0	-	-	-
9400	Hochbaumaßnahmen Sanierung Neues Schloss *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.295.712,99	550.000	350.000	0	-	-
	Ausgaben UA 2100	1.340.388,13	645.000	395.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2100							
	Einnahmen	93.833,00	1.017.000	203.900	0	0	0
	Ausgaben	1.340.388,13	645.000	395.000	0	0	0
	Abgleich UA 2100	1.246.555,13-	372.000	191.100-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen Comenius GS / 222 Schüler							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuwendung Erweiterung	-	-	100.000	1.200.000	500.000	-
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Digitale Infrastruktur, SoLD inkl. KI-Budget *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	82.167,00	-	18.300	-	-	-
	Einnahmen UA 2110	82.167,00	-	118.300	1.200.000	500.000	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	23.976,11	50.000	45.000	0	-	-
9356	Schulausstattungen	-	3.000	0	0	-	-
9400	Hochbaumaßnahmen Erweiterung	766,62	150.000	500.000	1.800.000	400.000	-
	Ausgaben UA 2110	24.742,73	203.000	545.000	1.800.000	400.000	0
Abgleich Unterabschnitt 2110							
	Einnahmen	82.167,00	-	118.300	1.200.000	500.000	0
	Ausgaben	24.742,73	203.000	545.000	1.800.000	400.000	0
	Abgleich UA 2110	57.424,27	203.000-	426.700-	600.000-	100.000	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2120 Mittelschulen MS Am Turm / 293 Schüler							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Digitale Infrastruktur, SoLD, inkl. KI-Budget *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	139.178,00	-	24.500	-	-	-
	Einnahmen UA 2120	139.178,00	-	24.500	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *EDV-Raum	110.835,19	124.000	65.000	20.000	-	-
9356	Schulausstattungen	-	-	0	0	-	-
9400	Hochbaumaßnahmen Sanierung Mittelschule Klassen- und WC-Räume	-	-	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2120	110.835,19	124.000	165.000	20.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2120							
	Einnahmen	139.178,00	-	24.500	0	0	0
	Ausgaben	110.835,19	124.000	165.000	20.000	0	0
	Abgleich UA 2120	28.342,81	124.000-	140.500-	20.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:	2	Schulen	
2100	.3610	Ansatz 2026: 180.000 Generalsanierung Neues Schloss VN; Abschlussz.	
2100	.3618	Ansatz 2026: 23.900 3500 für Lehrergeäte; Wartungszuschuss; IT 16000	
2100	.9350	Ansatz 2026: 45.000 Schulhausmöblierung + Austausch zweier Klassenzimmermöblierungen aufgrund verschleiß; LehrerDG 5000	
2100	.9400	Ansatz 2026: 350.000 Pausenhof 50.000 Euro; Sanierung 300.000 Euro; SR	
2110	.3618	Ansatz 2026: 18.300 3500 für Lehrergeäte, Wartungszuschuss; IT 11000	
2110	.9350	Ansatz 2026: 45.000 teilweiser Ersatz der Klassenzimmermöblierung; LehrerDG 5000	
2120	.3618	Ansatz 2026: 24.500 3500 für Lehrergeäte, Wartungszuschuss; IT 14500	

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen					Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029
21	Einnahmen	315.178,00	1.017.000	346.700	1.200.000	500.000
	Ausgaben	1.475.966,05	972.000	1.105.000	1.820.000	400.000
	Abgleich	1.160.788,05-	45.000	758.300-	620.000-	100.000
2	Einnahmen	315.178,00	1.017.000	346.700	1.200.000	500.000
	Ausgaben	1.475.966,05	972.000	1.105.000	1.820.000	400.000
	Abgleich	1.160.788,05-	45.000	758.300-	620.000-	100.000

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3400		Heimat- u. sonst. Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Regionalbudget Heimatfest	-	10.000	5.000	-	-	-
	Einnahmen UA 3400	-	10.000	5.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	-	-
	Ausgaben UA 3400	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3400							
	Einnahmen	-	10.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3400	-	10.000	5.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege Heimatpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Nbg. Tor	-	-	0	200.000	1.816.000	1.560.000
	Einnahmen UA 3650	-	-	0	200.000	1.816.000	1.560.000
A u s g a b e n							
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Nürnberger Tor	-	200.000	200.000	2.000.000	2.000.000	600.000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen für historische Bauten	-	-	0	-	-	-
	Ausgaben UA 3650	-	200.000	200.000	2.000.000	2.000.000	600.000
Abgleich Unterabschnitt 3650							
	Einnahmen	-	-	0	200.000	1.816.000	1.560.000
	Ausgaben	-	200.000	200.000	2.000.000	2.000.000	600.000
	Abgleich UA 3650	-	200.000-	200.000-	1.800.000-	184.000-	960.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen San. Kirche Schauerheim *Sanierung Kirche Schauerheim	-	-	0	-	-	-
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	7.500	23.000	-	-	-
	Ausgaben UA 3700	-	7.500	23.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	7.500	23.000	0	0	0
	Abgleich UA 3700	-	7.500-	23.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
34	Einnahmen	-	10.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	10.000	5.000	0	0	0
36	Einnahmen	-	-	0	200.000	1.816.000	1.560.000
	Ausgaben	-	200.000	200.000	2.000.000	2.000.000	600.000
	Abgleich	-	200.000-	200.000-	1.800.000-	184.000-	960.000
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	7.500	23.000	0	0	0
	Abgleich	-	7.500-	23.000-	0	0	0
3	Einnahmen	-	10.000	5.000	200.000	1.816.000	1.560.000
	Ausgaben	-	207.500	223.000	2.000.000	2.000.000	600.000
	Abgleich	-	197.500-	218.000-	1.800.000-	184.000-	960.000

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für wohnungslose							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Pulverturm *Heizung und Böden	-	50.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4350	-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4350	-	50.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- Jugendtreff Lazarett							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	0	-	-	-
	Einnahmen UA 4601	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Bühne, Schränke usw.; Jugendhaushalt	3.611,30	27.000	25.000	3.000	-	-
	Ausgaben UA 4601	3.611,30	27.000	25.000	3.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.611,30	27.000	25.000	3.000	0	0
	Abgleich UA 4601	3.611,30-	27.000-	25.000-	3.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Inklusionsspielplatz *Inklusionsspielplatz	-	68.000	34.000	-	-	-
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Regionalbudget	20.422,29	-	0	-	-	-
Einnahmen UA 4603		20.422,29	68.000	34.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Sanierung u. Neuanlage *Spielplatz Diebach	309.166,38	70.000	100.000	-	-	-
Ausgaben UA 4603		309.166,38	70.000	100.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4603							
Einnahmen		20.422,29	68.000	34.000	0	0	0
Ausgaben		309.166,38	70.000	100.000	0	0	0
Abgleich UA 4603		288.744,09-	2.000-	66.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- Jugendräume OT							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Jugendhaus Unternesselbach Vordach	-	2.500	0	0	0	-
	Ausgaben UA 4604	-	2.500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4604						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 4604	-	2.500-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit -7-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Jugendtreff Birkenfeld	-	-	0	-	-	-
	Einnahmen UA 4607	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 4607						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4607	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Schlosskindergarten 126 Plätze, 6 Gruppen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	376,67	15.000	10.000	3.000	-	-
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	96.612,63	135.000	80.000	-	-	-
	Ausgaben UA 4641	96.989,30	150.000	90.000	3.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	96.989,30	150.000	90.000	3.000	0	0
	Abgleich UA 4641	96.989,30-	150.000-	90.000-	3.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Kindergarten Kleine Welt Schauerheim 88 Plätze, 4 Gruppen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	50.000,00	-	0	-	-	-
	Einnahmen UA 4642	50.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.129,96	22.000	9.000	20.000	-	-
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Nahwärme Schauerheim	-	-	25.000	0	-	-
	Ausgaben UA 4642	13.129,96	22.000	34.000	20.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	50.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	13.129,96	22.000	34.000	20.000	0	0
	Abgleich UA 4642	36.870,04	22.000-	34.000-	20.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Kinderkrippe Hasennest 36 Plätze, 3 Gruppen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	3.787,93	11.000	10.000	2.000	2.000	-
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	40.000	0	-	-	-
	Ausgaben UA 4643	3.787,93	51.000	10.000	2.000	2.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.787,93	51.000	10.000	2.000	2.000	0
	Abgleich UA 4643	3.787,93-	51.000-	10.000-	2.000-	2.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Neue Kindertagesstätte Am Hasengründlein 2	-	-	9.500	-	-	-
3610	Investitionszuweisungen vom Land Neue Kindertagesstätte Am Hasengründlein 2	544.000,00	-	0	-	-	-
Einnahmen UA 4644		544.000,00	-	9.500	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4644							
Einnahmen		544.000,00	-	9.500	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 4644		544.000,00	-	9.500	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						Beträge in EUR
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029
43	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	0	0	0
	Abgleich	-	50.000-	0	0	0
46	Einnahmen	614.422,29	68.000	43.500	0	0
	Ausgaben	426.684,87	322.500	259.000	28.000	2.000
	Abgleich	187.737,42	254.500-	215.500-	28.000-	2.000-
4	Einnahmen	614.422,29	68.000	43.500	0	0
	Ausgaben	426.684,87	372.500	259.000	28.000	2.000
	Abgleich	187.737,42	304.500-	215.500-	28.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9873	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -c- TSV *TSV Sportanlage	-	95.000	0	-	-	-
	Ausgaben UA 5500	-	95.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	95.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5500	-	95.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten Waldbad					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Investitionen Waldbad *Investitionen Wärmekonzept	400.000,00	202.000	72.000	45.000	50.000	-
	Ausgaben UA 5700	400.000,00	202.000	72.000	45.000	50.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 5700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	400.000,00	202.000	72.000	45.000	50.000	0
	Abgleich UA 5700	400.000,00-	202.000-	72.000-	45.000-	50.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Apothekergarten	-	-	25.000	-	-	-
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) altersgerechte Sitzbänke	-	-	-	-	-	-
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Regionalbudget *Regionalbudget Selfie Point und Bänke	-	9.500	0	-	-	-
Einnahmen UA 5800		-	9.500	25.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.122,20	67.000	40.000	30.000	-	-
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Apothekergarten	-	-	50.000	-	-	-
Ausgaben UA 5800		11.122,20	67.000	90.000	30.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5800							
Einnahmen		-	9.500	25.000	0	0	0
Ausgaben		11.122,20	67.000	90.000	30.000	0	0
Abgleich UA 5800		11.122,20-	57.500-	65.000-	30.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5929		Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Wanderwegekonzept Erstattung Aufwand d. LK	-	6.000	0	-	-	-
	Einnahmen UA 5929	-	6.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Wanderwegekonzept LK Aufstellung Schilder;	-	6.000	5.000	5.000	-	-
	Ausgaben UA 5929	-	6.000	5.000	5.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5929						
	Einnahmen	-	6.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	6.000	5.000	5.000	0	0
	Abgleich UA 5929	-	0	5.000-	5.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						Beträge in EUR
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029
55	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	95.000	0	0	0
	Abgleich	-	95.000-	0	0	0
57	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	400.000,00	202.000	72.000	45.000	50.000
	Abgleich	400.000,00-	202.000-	72.000-	45.000-	50.000-
58	Einnahmen	-	9.500	25.000	0	0
	Ausgaben	11.122,20	67.000	90.000	30.000	0
	Abgleich	11.122,20-	57.500-	65.000-	30.000-	0
59	Einnahmen	-	6.000	0	0	0
	Ausgaben	-	6.000	5.000	5.000	0
	Abgleich	-	0	5.000-	5.000-	0
5	Einnahmen	-	15.500	25.000	0	0
	Ausgaben	411.122,20	370.000	167.000	80.000	50.000
	Abgleich	411.122,20-	354.500-	142.000-	80.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	9.450,98	5.000	20.000	5.000	-	-
	Ausgaben UA 6000	9.450,98	5.000	20.000	5.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.450,98	5.000	20.000	5.000	0	0
	Abgleich UA 6000	9.450,98-	5.000-	20.000-	5.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land VU nördliche Nürnberger Str.	-	-	0	-	-	-
	Einnahmen UA 6100	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6100	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden für Projekte NeuStadt und Land	-	-	0	-	-	-
	Einnahmen UA 6101	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9490	Baunebenkosten: Hochbau für Projekte NeuStadt und Land	-	-	0	-	-	-
	Ausgaben UA 6101	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6101						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6101	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6151		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	50.000,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6151	50.000,00	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6151						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.000,00	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6151	50.000,00-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6152		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Projektfonds Innenstadt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Projektfonds Innenstadt	120.000,00	-	0	0	0	-
	Einnahmen UA 6152	120.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen für Projektfonds Innenstadt	-	-	0	-	-	-
	Ausgaben UA 6152	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6152							
	Einnahmen	120.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6152	120.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6166		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -16- Nürnberger Str. 41 (Militär.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- Sonderpr. Fassadengestaltung	-	15.000	0	-	-	-
	Ausgaben UA 6166	-	15.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6166						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6166	-	15.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6167		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -17- KEB f. Div. Privatsanierung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	9.000	9.000	-	-	-
	Einnahmen UA 6167	-	9.000	9.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a-	-	15.000	15.000	-	-	-
	Ausgaben UA 6167	-	15.000	15.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6167							
	Einnahmen	-	9.000	9.000	0	0	0
	Ausgaben	-	15.000	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 6167	-	6.000-	6.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6168		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -18- Kommunales Förderprogramm					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	30.000	30.000	-	-	-
	Einnahmen UA 6168	-	30.000	30.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a-*Fassadenprogramm	16.600,00	50.000	50.000	-	-	-
	Ausgaben UA 6168	16.600,00	50.000	50.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6168							
	Einnahmen	-	30.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben	16.600,00	50.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 6168	16.600,00-	20.000-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6169		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -19- Sanierungsträgerhonorar					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	31.800,00	20.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	Einnahmen UA 6169	31.800,00	20.000	11.600	11.600	11.600	11.600
A u s g a b e n							
9490	Baunebenkosten: Hochbau	25.350,74	20.000	20.000	20.000	-	-
	Ausgaben UA 6169	25.350,74	20.000	20.000	20.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6169							
	Einnahmen	31.800,00	20.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	Ausgaben	25.350,74	20.000	20.000	20.000	0	0
	Abgleich UA 6169	6.449,26	0	8.400-	8.400-	11.600	11.600

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6170		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme: Geschäftsflächenprogramm					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) Geschäftsflächenprogramm	33.200,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Einnahmen UA 6170	33.200,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
A u s g a b e n							
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- Geschäftsflächenprogramm	38.800,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 6170	38.800,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Abgleich Unterabschnitt 6170							
	Einnahmen	33.200,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben	38.800,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 6170	5.600,00-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6201		Baugebiet Neustadt-Süd					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Bruttobeträge	-	-	0	-	-	-
	Einnahmen UA 6201	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Vermessung, Grundbuch	-	-	0	-	-	-
	Ausgaben UA 6201	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6201						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6201	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6202		Baugebiet Herrnneuses Kirchhoffeld II					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	14.000	14.000	300.000	-
	Einnahmen UA 6202	-	-	14.000	14.000	300.000	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Baugebiet Herrnneuses	-	-	0	-	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen Kirchhoffeld II	-	30.000	20.000	180.000	-	-
	Ausgaben UA 6202	-	30.000	20.000	180.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6202							
	Einnahmen	-	-	14.000	14.000	300.000	0
	Ausgaben	-	30.000	20.000	180.000	0	0
	Abgleich UA 6202	-	30.000-	6.000-	166.000-	300.000	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6203		Baugebiet "Buchberg IV"					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Baugebiet "Buchberg IV"	-	-	-	-	500.000	270.000
	Einnahmen UA 6203	-	-	0	0	500.000	270.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Baugebiet "Buchberg IV"	-	-	0	-	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen Baugebiet "Buchberg IV"	-	60.000	100.000	2.500.000	1.500.000	-
	Ausgaben UA 6203	-	60.000	100.000	2.500.000	1.500.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6203							
	Einnahmen	-	-	0	0	500.000	270.000
	Ausgaben	-	60.000	100.000	2.500.000	1.500.000	0
	Abgleich UA 6203	-	60.000-	100.000-	2.500.000-	1.000.000-	270.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6204		Baugebiet Schellert					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Baugebiet Schellert	-	-	0	-	-	-
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. Baugebiet Schellert	-	-	14.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6204	-	-	14.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	-	-	-
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	0	-	-	-
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6204	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6204						
	Einnahmen	-	-	14.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6204	-	-	14.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6205		Baugebiet "Klinger IV"					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Baugebiet "Klinger IV"	-	-	0	-	-	-
	Ausgaben UA 6205	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6205						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6205	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6206		Unternesselbach Innenentwicklung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Unternesselbach Innenentwicklungm Krautbeete	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6206	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Unternesselbach Innenentwicklung	-	-	0	-	-	-
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Unternesselbach Innenentwicklung	-	50.000	20.000	-	-	-
	Ausgaben UA 6206	-	50.000	20.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6206							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	50.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 6206	-	50.000-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6207		Schauerheim, BG "Birngarten"					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	-	-	-
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	0	-	-	-
	Einnahmen UA 6207	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	-	-	-
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	5.454,36	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6207	5.454,36	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6207						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.454,36	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6207	5.454,36-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6208		Baugebiet "Auf der Höhe III"					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	0	1.000.000
	Einnahmen UA 6208	-	-	0	0	0	1.000.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.309,01-	300.000	0	-	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen	1.916,15	100.000	50.000	1.000.000	250.000	0
	Ausgaben UA 6208	607,14	400.000	50.000	1.000.000	250.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6208							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	1.000.000
	Ausgaben	607,14	400.000	50.000	1.000.000	250.000	0
	Abgleich UA 6208	607,14-	400.000-	50.000-	1.000.000-	250.000-	1.000.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6209		Baugebiet Birkenfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	-	-
	Einnahmen UA 6209	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	100.000	25.000	-	-	-
	Ausgaben UA 6209	-	100.000	25.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6209						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	100.000	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 6209	-	100.000-	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6220 BG Weinbergstraße Schauerheim							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Weinbergstraße *Weinbergstraße Schauerheim	-	-	0	-	300.000	-
	Einnahmen UA 6220	-	-	0	0	300.000	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen BG Weinbergstraße Schauerheim	-	200.000	0	0	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen Weinbergstraße	-	30.000	200.000	-	-	-
	Ausgaben UA 6220	-	230.000	200.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6220							
	Einnahmen	-	-	0	0	300.000	0
	Ausgaben	-	230.000	200.000	0	0	0
	Abgleich UA 6220	-	230.000-	200.000-	0	300.000	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6221 Obernesselbach BG "Schachbühl"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau *ON Schachbühl, Planung	-	-	0	-	-	-
	Ausgaben UA 6221	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6221	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6222		Obere Markgrafenstraße und An den Weinbergen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Obere Markgrafenstraße und An den Weinbergen	-	100.000	20.000	0	-	-
	Ausgaben UA 6222	-	100.000	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6222						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 6222	-	100.000-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	0	-	-	-
3526	Stellplatzpflicht /Ablösung	5.340,86	10.000	10.000	10.000	-	-
3610	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale (Art. 13h FAG)	119.823,00	119.000	119.000	119.000	119.000	-
Einnahmen UA 6300		125.163,86	129.000	129.000	129.000	119.000	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	222,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Sanierung Ortsstraßen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	544.876,88	650.000	500.000	650.000	-	-
Ausgaben UA 6300		545.099,11	660.000	510.000	660.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		125.163,86	129.000	129.000	129.000	119.000	0
Ausgaben		545.099,11	660.000	510.000	660.000	10.000	10.000
Abgleich UA 6300		419.935,25-	531.000-	381.000-	531.000-	109.000	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraßen: Verlängerung Löblerinweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6301	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6301	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6302		Gemeindestraße: Bleichgassen/Waaggasse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	15.000	0	300.000	0	-
	Einnahmen UA 6302	-	15.000	0	300.000	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	25.000	35.000	565.000	-	-
	Ausgaben UA 6302	-	25.000	35.000	565.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6302						
	Einnahmen	-	15.000	0	300.000	0	0
	Ausgaben	-	25.000	35.000	565.000	0	0
	Abgleich UA 6302	-	10.000-	35.000-	265.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6303		Gemeindestraße: Wilhelmstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	100.000	200.000	-	-	-
	Ausgaben UA 6303	-	100.000	200.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6303						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100.000	200.000	0	0	0
	Abgleich UA 6303	-	100.000-	200.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6304		Alte Bahnhofstraße, östl. Teil Sanierung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	100.000,00	504.400	285.000	-	-	-
	Einnahmen UA 6304	100.000,00	504.400	285.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	723.365,79	200.000	0	0	-	-
	Ausgaben UA 6304	723.365,79	200.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6304							
	Einnahmen	100.000,00	504.400	285.000	0	0	0
	Ausgaben	723.365,79	200.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6304	623.365,79-	304.400	285.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6305		Alte Bahnhofstraße westl. Teil					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	-	-	-
	Einnahmen UA 6305	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	50.000	50.000	650.000	200.000	-
	Ausgaben UA 6305	-	50.000	50.000	650.000	200.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6305						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	50.000	50.000	650.000	200.000	0
	Abgleich UA 6305	-	50.000-	50.000-	650.000-	200.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6306		Würzburger Straße, Neugestaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Würzburger Straße, Neugestaltung	-	-	0	500.000	-	-
	Ausgaben UA 6306	-	-	0	500.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6306						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	500.000	0	0
	Abgleich UA 6306	-	-	0	500.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6307		Gemeindestraße -007-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Kleinerlbacher Weg; Gehsteig *Umsetzung Verkehrskonzept; Kleinerlbacher Weg; Gehsteig usw.	54.168,93	100.000	0	-	-	-
	Ausgaben UA 6307	54.168,93	100.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6307						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	54.168,93	100.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6307	54.168,93-	100.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6308		Gemeindestraße -008-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Nürnberger Straße - Radweg- verlängerung	-	200.000	20.000	180.000	-	-
	Ausgaben UA 6308	-	200.000	20.000	180.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6308						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200.000	20.000	180.000	0	0
	Abgleich UA 6308	-	200.000-	20.000-	180.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6310		Schlossplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Markgrafenstraße *Schlossplatz und Markgrafenstraße	60.800,00	-	190.000	0	-	-
	Einnahmen UA 6310	60.800,00	-	190.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Schlossplatz III und Markgrafenstraße	18.055,46	350.000	350.000	0	-	-
	Ausgaben UA 6310	18.055,46	350.000	350.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6310							
	Einnahmen	60.800,00	-	190.000	0	0	0
	Ausgaben	18.055,46	350.000	350.000	0	0	0
	Abgleich UA 6310	42.744,54	350.000-	160.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6311		Gemeindestraße -011-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Bahnhof Oberflächenkanal Barrierefreier Ausbau; *Oberflächenkanal Barrierefreier Ausbau Bahnhof	-	300.000	300.000	-	-	-
	Ausgaben UA 6311	-	300.000	300.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	300.000	300.000	0	0	0
	Abgleich UA 6311	-	300.000-	300.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6312		Gemeindestraße -012-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kernweg 165; Kläranlage Untern ELER *ELER	-	-	0	275.000	-	-
	Einnahmen UA 6312	-	-	0	275.000	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Kernweg 165; Kläranlage Unternesselbach	-	-	0	550.000	0	0
	Ausgaben UA 6312	-	-	0	550.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6312							
	Einnahmen	-	-	0	275.000	0	0
	Ausgaben	-	-	0	550.000	0	0
	Abgleich UA 6312	-	-	0	275.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6324		Baugebiet Klinger					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	0	-	-	-
	Einnahmen UA 6324	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6324						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6324	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6334		Bahnbrücke Strahlbacher Weg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land und der DB	-	-	0	-	-	-
	Einnahmen UA 6334	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6334						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6334	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6383		Gemeindeverbindungs-Straße Stöckach-Unterschweinach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	73.177,96	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6383	73.177,96	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6383						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	73.177,96	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6383	73.177,96-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6387		Gemeindestraße -087- Schellert					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge	17.630,87	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6387	17.630,87	-	-	-	-	-
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6387						
	Einnahmen	17.630,87	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6387	17.630,87	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6388 Diebach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	37.000	37.000	0	0	-
	Einnahmen UA 6388	-	37.000	37.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Dorferneuerung Diebach	152.561,69	100.000	250.000	-	-	-
	Ausgaben UA 6388	152.561,69	100.000	250.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6388						
	Einnahmen	-	37.000	37.000	0	0	0
	Ausgaben	152.561,69	100.000	250.000	0	0	0
	Abgleich UA 6388	152.561,69-	63.000-	213.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6401		Ansbacher Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	275.000,00	185.000	185.000	-	-	-
	Einnahmen UA 6401	275.000,00	185.000	185.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Neubau Ansbacher Straße *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	797.593,99	250.000	50.000	-	-	-
	Ausgaben UA 6401	797.593,99	250.000	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6401						
	Einnahmen	275.000,00	185.000	185.000	0	0	0
	Ausgaben	797.593,99	250.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 6401	522.593,99-	65.000-	135.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6480		Brücke Obermühle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-	-	-	-
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	35.255,15	350.000	200.000	-	-	-
	Ausgaben UA 6480	35.255,15	350.000	200.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6480						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	35.255,15	350.000	200.000	0	0	0
	Abgleich UA 6480	35.255,15-	350.000-	200.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6709		Straßenbeleuchtung Neuanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen LED	-	-	13.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6709	-	-	13.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	-	25.000	25.000	25.000	-	-
	Ausgaben UA 6709	-	25.000	25.000	25.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6709							
	Einnahmen	-	-	13.000	0	0	0
	Ausgaben	-	25.000	25.000	25.000	0	0
	Abgleich UA 6709	-	25.000-	12.000-	25.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Ladestation Parkplatz Zentrum	-	-	0	-	-	-
Einnahmen UA 6800		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatz v. Parkscheinautomaten	4.011,37	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung Parkdeck	-	-	0	-	-	-
Ausgaben UA 6800		4.011,37	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich Unterabschnitt 6800							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		4.011,37	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich UA 6800		4.011,37-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau und Teichbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Hochwasserschutz *Gewässerentwicklungskonzept, III. Ordnung, Hochwasserschutz, Rückhaltekonzept	-	75.000	5.000	-	-	-
	Einnahmen UA 6900	-	75.000	5.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Hochwasserschutz Gewässer III. Ordnung	72.323,82	50.000	200.000	50.000	-	-
	Ausgaben UA 6900	72.323,82	50.000	200.000	50.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6900							
	Einnahmen	-	75.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben	72.323,82	50.000	200.000	50.000	0	0
	Abgleich UA 6900	72.323,82-	25.000	195.000-	50.000-	0	0

erstellt am 08.04.2026

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029
60	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.450,98	5.000	20.000	5.000	0
	Abgleich	9.450,98-	5.000-	20.000-	5.000-	0
61	Einnahmen	185.000,00	119.000	110.600	71.600	71.600
	Ausgaben	130.750,74	200.000	185.000	120.000	100.000
	Abgleich	54.249,26	81.000-	74.400-	48.400-	28.400-
62	Einnahmen	-	-	28.000	14.000	1.100.000
	Ausgaben	6.061,50	970.000	435.000	3.680.000	1.750.000
	Abgleich	6.061,50-	970.000-	407.000-	3.666.000-	650.000-
63	Einnahmen	303.594,73	685.400	641.000	704.000	119.000
	Ausgaben	1.566.428,94	2.085.000	1.715.000	3.105.000	210.000
	Abgleich	1.262.834,21-	1.399.600-	1.074.000-	2.401.000-	91.000-
64	Einnahmen	275.000,00	185.000	185.000	0	0
	Ausgaben	832.849,14	600.000	250.000	0	0
	Abgleich	557.849,14-	415.000-	65.000-	0	0
67	Einnahmen	-	-	13.000	0	0
	Ausgaben	-	25.000	25.000	25.000	0
	Abgleich	-	25.000-	12.000-	25.000-	0
68	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	4.011,37	30.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich	4.011,37-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-
69	Einnahmen	-	75.000	5.000	0	0
	Ausgaben	72.323,82	50.000	200.000	50.000	0
	Abgleich	72.323,82-	25.000	195.000-	50.000-	0
6	Einnahmen	763.594,73	1.064.400	982.600	789.600	1.290.600
	Ausgaben	2.621.876,49	3.965.000	2.845.000	7.000.000	2.075.000
	Abgleich	1.858.281,76-	2.900.600-	1.862.400-	6.210.400-	784.400-
						1.216.600

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung Deponien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9660	Abfallbeseitigungsanlagen Bauschuttdeponie Unternesselb.	-	15.000	15.000	-	-	-
9661	Abfallbeseitigungsanlagen Bauschuttdeponie Neustadt, Rekultivierung	-	30.000	30.000	-	-	-
	Ausgaben UA 7200	-	45.000	45.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	45.000	45.000	0	0	0
	Abgleich UA 7200	-	45.000-	45.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Jahrmärkte Stromkästen *Jahrmärkte Stromkästen	-	70.000	0	-	-	-
	Ausgaben UA 7311	-	70.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	70.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7311	-	70.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 bewegliches Anlagevermögen	1.272,88	-	0	-	-	-
9400	Hochbaumaßnahmen	3.966,80	-	-	-	-	-
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Waldfriedhof *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	13.969,46	65.000	50.000	50.000	-	-
	Ausgaben UA 7500	19.209,14	65.000	50.000	50.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.209,14	65.000	50.000	50.000	0	0
	Abgleich UA 7500	19.209,14-	65.000-	50.000-	50.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7616		Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Zuwendung Beratungsleistungen	13.967,92	30.000	20.000	10.000	-	-
3610	Investitionszuweisungen vom Land Breitbandausbau Höfe-Bonus, Lückenschlussprogramm	282.267,00	400.000	66.000	0	1.000.000	0
Einnahmen UA 7616		296.234,92	430.000	86.000	10.000	1.000.000	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Beratungen Breitband u. Leerrohrverlegung *Ansbacher Str., Alte Bahnhofstr. und Diebach Stoffelsweg	33.443,08	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Lückenschlussprogramm	215.802,00	500.000	0	0	0	800.000
Ausgaben UA 7616		249.245,08	530.000	20.000	20.000	20.000	820.000
Abgleich Unterabschnitt 7616							
Einnahmen		296.234,92	430.000	86.000	10.000	1.000.000	0
Ausgaben		249.245,08	530.000	20.000	20.000	20.000	820.000
Abgleich UA 7616		46.989,84	100.000-	66.000	10.000-	980.000	820.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7628		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -08- Ortsteile					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Regionalbudget Naherholungs- gebiet Schellert *Abbruch, Neubau, Umgriff	-	-	0	-	-	-
	Einnahmen UA 7628	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.969,09	-	0	-	-	-
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gemeindehaus Unterschweinach *Dorfgemeinschaftshaus Untersschweinach	10.750,02	3.000	0	-	-	-
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Gemeinschaftshaus Unternesselbach	24.514,25	38.000	0	40.000	-	-
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Gemeinschaftshaus Obernesselbach	-	-	0	-	-	-
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Gemeinschaftshaus Schauerheim *Nahwärme Schauerheim Dorfgemeinschaftshaus	-	-	25.000	-	-	-
	Ausgaben UA 7628	37.233,36	41.000	25.000	40.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7628							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	37.233,36	41.000	25.000	40.000	0	0
	Abgleich UA 7628	37.233,36-	41.000-	25.000-	40.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7629		Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Markgrafenhalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Sanierung Markgrafenhalle	-	422.400	411.000	35.200	-	-
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	-	-	-
Einnahmen UA 7629		-	422.400	411.000	35.200	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Stühle Halle	2.974,02	3.000	0	153.000	3.000	3.000
9420	Gebäudeneubau Sanierung	390.764,60	3.700.000	2.700.000	-	-	-
Ausgaben UA 7629		393.738,62	3.703.000	2.700.000	153.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 7629							
Einnahmen		-	422.400	411.000	35.200	0	0
Ausgaben		393.738,62	3.703.000	2.700.000	153.000	3.000	3.000
Abgleich UA 7629		393.738,62-	3.280.600-	2.289.000-	117.800-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7691		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1- Zierbrunnen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Städtebauförderung *Trinkbrunnen Sonderprogramm	-	11.000	21.000	-	-	-
	Einnahmen UA 7691	-	11.000	21.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Plärrer: Freifläche u. Brunnen	-	-	20.000	-	-	-
	Ausgaben UA 7691	-	-	20.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7691							
	Einnahmen	-	11.000	21.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 7691	-	11.000	1.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7850		Wirtschaftswege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Kernwegenetz Schweigert	-	100.000	250.000	0	0	-
	Ausgaben UA 7850	-	100.000	250.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7850						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100.000	250.000	0	0	0
	Abgleich UA 7850	-	100.000-	250.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Kultur- und Fremdenverkehrsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Zuschuss Regionalbudget *Stadteingangstafeln	-	-	0	-	-	-
	Einnahmen UA 7900	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Stadtmarketing *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.297,60	1.000	7.000	2.000	-	-
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Stadteingangstafeln Stadtinfo tafeln *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	9.044,00	22.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 7900	11.341,60	23.000	17.000	5.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 7900							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	11.341,60	23.000	17.000	5.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 7900	11.341,60-	23.000-	17.000-	5.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Gewerbegebiet Kleinerlbach	-	-	0	-	-	-
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. Robert-Bosch-Straße	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7911	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Gew. / Ind.-Geb. Kleinerlbach *Vermessungskosten	-	-	0	-	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen Gewerbegebiet Zusammenschl. Diespeck *Gewerbegebiet Diespeck	-	-	0	0	-	-
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Verl. Rob.-Bosch-Str. u. westl. Stich (zu HWS)	36.027,26	12.500	0	-	-	-
	Ausgaben UA 7911	36.027,26	12.500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	36.027,26	12.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 7911	36.027,26-	12.500-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
7500	.9580	Ansatz 2026: 50.000 Aussegnungshalle Waldfriedhof 50.000, Weg zur Baumbestattung 15.000	
7900	.9350	Ansatz 2026: 7.000 Erweiterung Möblierung Stadtmarketing	
7900	.9510	Ansatz 2026: 10.000 Erneuerung Stadteingangstafeln; auch Wanderwegekonzept	

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029
72	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	45.000	45.000	0	0
	Abgleich	-	45.000-	45.000-	0	0
73	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	70.000	0	0	0
	Abgleich	-	70.000-	0	0	0
75	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.209,14	65.000	50.000	50.000	0
	Abgleich	19.209,14-	65.000-	50.000-	50.000-	0
76	Einnahmen	296.234,92	863.400	518.000	45.200	1.000.000
	Ausgaben	680.217,06	4.274.000	2.765.000	213.000	23.000
	Abgleich	383.982,14-	3.410.600-	2.247.000-	167.800-	977.000
78	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100.000	250.000	0	0
	Abgleich	-	100.000-	250.000-	0	0
79	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	47.368,86	35.500	17.000	5.000	3.000
	Abgleich	47.368,86-	35.500-	17.000-	5.000-	3.000-
7	Einnahmen	296.234,92	863.400	518.000	45.200	1.000.000
	Ausgaben	746.795,06	4.589.500	3.127.000	268.000	26.000
	Abgleich	450.560,14-	3.726.100-	2.609.000-	222.800-	974.000

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3409	Veräußerung von sonstigen unbeweglichen Sachen des Anlagevermögens	105.360,00	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 8100	105.360,00	-	-	-	-	-
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8100						
	Einnahmen	105.360,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8100	105.360,00	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaftliche Unternehmen Stadtwald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Regionalbudget *Mehrbelastungsausgleich wald	16.122,80	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 8550	16.122,80	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. waldbadeplatz bei Klimawald	-	-	0	-	-	-
	Ausgaben UA 8550	-	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 8550							
	Einnahmen	16.122,80	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	-	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 8550	16.122,80	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz -2-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	-	-	-
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen Ersatzleistungen bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	-	-	0	-	-	-
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Zuschuss Landkreis TTZ Wilhelmstraße 16 *Zuschuss Landkreis TTZ u.a.	-	130.000	80.000	-	-	-
	Einnahmen UA 8802	-	130.000	80.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	877.230,40	500.000	100.000	500.000	-	-
9328	Erschließungsbeiträge KHB u. BKZ	-	-	0	-	-	-
9400	Hochbaumaßnahmen PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden	130,24	100.000	50.000	100.000	-	-
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Wilhelmstraße 16, TTZ, *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	130.000	80.000	-	-	-
	Ausgaben UA 8802	877.360,64	730.000	230.000	600.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8802							
	Einnahmen	-	130.000	80.000	0	0	0
	Ausgaben	877.360,64	730.000	230.000	600.000	0	0
	Abgleich UA 8802	877.360,64-	600.000-	150.000-	600.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	14.094,40	10.000	4.260	1.942	5.000	5.000
	Einnahmen UA 8811	14.094,40	10.000	4.260	1.942	5.000	5.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	877.986,93	500.000	200.000	500.000	500.000	882.250
9500	Tiefbaumaßnahmen Zwischenlagerplatz für Erdaushub Birkenfeld	1.904,00	20.000	20.000	-	-	-
9520	wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Sanierung Bleichweiher	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 8811	879.890,93	530.000	225.000	505.000	505.000	887.250
Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	14.094,40	10.000	4.260	1.942	5.000	5.000
	Ausgaben	879.890,93	530.000	225.000	505.000	505.000	887.250
	Abgleich UA 8811	865.796,53-	520.000-	220.740-	503.058-	500.000-	882.250-

erstellt am 08.04.2026

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						Beträge in EUR
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029
81	Einnahmen	105.360,00	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-	-
	Abgleich	105.360,00	-	-	-	-
85	Einnahmen	16.122,80	15.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	-	3.500	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	16.122,80	11.500	7.000	7.000	7.000
88	Einnahmen	14.094,40	140.000	84.260	1.942	5.000
	Ausgaben	1.757.251,57	1.260.000	455.000	1.105.000	505.000
	Abgleich	1.743.157,17-	1.120.000-	370.740-	1.103.058-	500.000-
8	Einnahmen	135.577,20	155.000	94.260	11.942	15.000
	Ausgaben	1.757.251,57	1.263.500	458.000	1.108.000	508.000
	Abgleich	1.621.674,37-	1.108.500-	363.740-	1.096.058-	493.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	213.389,00	214.601	192.308	192.308	192.308	191.450
	Einnahmen UA 9000	213.389,00	214.601	192.308	192.308	192.308	191.450
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	213.389,00	214.601	192.308	192.308	192.308	191.450
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	213.389,00	214.601	192.308	192.308	192.308	191.450

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	-	-	-
	Einnahmen UA 9100	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9100	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	14.852.614,80	9.094.019	7.553.000	120.000	-	0
	Einnahmen UA 9101	14.852.614,80	9.094.019	7.553.000	120.000	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	10.098.190,70	-	0	0	0	1.060.000
	Ausgaben UA 9101	10.098.190,70	-	0	0	0	1.060.000
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	14.852.614,80	9.094.019	7.553.000	120.000	0	0
	Ausgaben	10.098.190,70	-	0	0	0	1.060.000
	Abgleich UA 9101	4.754.424,10	9.094.019	7.553.000	120.000	0	1.060.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) vom Kreditmarkt	-	10.101.320	6.817.000	9.500.000	0	0
	Einnahmen UA 9121	-	10.101.320	6.817.000	9.500.000	0	0
A u s g a b e n							
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land	2.750,00	2.750	2.750	2.750	2.750	-
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	371.881,09	638.000	900.000	1.350.000	1.200.000	1.200.000
9777	Außerordentliche Tilgungsausg. und Umschuldung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Darlehen KU	427.137,86	226.000	157.318	0	-	-
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio Bausparer	-	-	0	0	-	-
	Ausgaben UA 9121	801.768,95	866.750	1.060.068	1.352.750	1.202.750	1.200.000
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	-	10.101.320	6.817.000	9.500.000	0	0
	Ausgaben	801.768,95	866.750	1.060.068	1.352.750	1.202.750	1.200.000
	Abgleich UA 9121	801.768,95-	9.234.570	5.756.932	8.147.250	1.202.750-	1.200.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	4.861.615,65	663.000	0	1.822.000	1.588.000	1.729.000
	Einnahmen UA 9161	4.861.615,65	663.000	0	1.822.000	1.588.000	1.729.000
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	1.620.000	-	-	-
	Ausgaben UA 9161	-	-	1.620.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	4.861.615,65	663.000	0	1.822.000	1.588.000	1.729.000
	Ausgaben	-	-	1.620.000	0	0	0
	Abgleich UA 9161	4.861.615,65	663.000	1.620.000-	1.822.000	1.588.000	1.729.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3920	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	-	-	0	-	-	-
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	0	-	-	-
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
90	Einnahmen	213.389,00	214.601	192.308	192.308	192.308	191.450
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	213.389,00	214.601	192.308	192.308	192.308	191.450
91	Einnahmen	19.714.230,45	19.858.339	14.370.000	11.442.000	1.588.000	1.729.000
	Ausgaben	10.899.959,65	866.750	2.680.068	1.352.750	1.202.750	2.260.000
	Abgleich	8.814.270,80	18.991.589	11.689.932	10.089.250	385.250	531.000-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	19.927.619,45	20.072.940	14.562.308	11.634.308	1.780.308	1.920.450
	Ausgaben	10.899.959,65	866.750	2.680.068	1.352.750	1.202.750	2.260.000
	Abgleich	9.027.659,80	19.206.190	11.882.240	10.281.558	577.558	339.550-

FPL - Finanzplan
Stadt Neustadt a.d.Aisch
2026

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR (Tausend)	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	2.425	2.430	2.430	2.430	2.430	-
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	8.094	8.540	8.600	8.600	8.600	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	11.075	11.777	12.400	12.600	12.700	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	40	40	40	40	40	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	21.634	22.787	23.470	23.670	23.770	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	3.859	2.631	4.179	4.090	4.182	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	25.492	25.417	27.649	27.760	27.952	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.260	1.315	1.291	1.291	1.292	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.097	1.072	701	700	696	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	102	-	-	-	20	-
12	161,171	vom Land	3.770	4.026	3.952	3.972	3.842	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	180	277	222	178	120	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	694	709	541	542	557	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	7.102	7.400	6.708	6.683	6.527	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	3	3	3	3	3	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	903	2.522	902	902	898	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	906	2.525	905	905	901	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	33.500	35.343	35.262	35.348	35.380	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten										
					2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	663	-	1.822	1.588	1.729	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	9.094	7.553	120	-	-	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	10	28	16	1.105	1.275	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	10	24	10	-	-	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	455	447	45	-	-	-		
26	361	vom Land	3.347	2.404	2.855	3.709	1.833	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	140	80	-	-	-	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	10.101	6.817	9.500	-	-	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>23.820</u>	<u>17.352</u>	<u>14.369</u>	<u>6.402</u>	<u>4.837</u>	<u>-</u>		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>57.320</u>	<u>52.695</u>	<u>49.630</u>	<u>41.750</u>	<u>40.217</u>	<u>-</u>		

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							(Tausend)	
			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	8.804	9.186	9.194	9.263	9.298	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.903	9.325	8.361	8.468	8.329	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	173	169	167	170	170	-
39	679	Innere Verrechnungen	154	237	237	237	237	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	275	275	275	275	275	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	9.505	10.005	9.039	9.149	9.011	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.716	3.672	3.735	3.737	3.735	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	27	27	29	30	30	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	103	105	106	108	108	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	683	624	586	593	496	-
47	714,717							
48	718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	314	120	95	95	38	-
	73-78		-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	4.843	4.548	4.551	4.563	4.407	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	174	169	510	535	435	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	795	810	810	815	815	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	8.641	10.565	9.300	9.400	9.650	-
53	84,85	weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	75	60	35	35	35	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	663	-	1.822	1.588	1.729	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	10.348	11.603	12.477	12.373	12.664	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	33.500	35.343	35.262	35.348	35.380	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							
		2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
57	920,980	-	-	-	-	-	-
58	921,981	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	-	-	-	-	-	-
60	924-928, 984-988	490	265	150	155	105	-
	93	Vermögenserwerb					
61	930	-	-	-	-	-	-
62	932	1.510	310	1.010	510	892	-
63	935-939	1.295	938	463	156	152	-
64	94,95,96	19.659	13.159	11.393	4.378	1.428	-
65	92,93,94, 95,96,98	22.953	14.672	13.016	5.199	2.577	-
66	90	-	1.620	-	-	-	-
67	91	-	-	-	-	1.060	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen					
68	970	-	-	-	-	-	-
69	971	3	3	3	3	-	-
70	972,973	-	-	-	-	-	-
71	974 -	-	-	-	-	-	-
72	978	864	1.057	1.350	1.200	1.200	-
73	979	-	-	-	-	-	-
74	992	-	-	-	-	-	-
	990,991	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	867	2.680	1.353	1.203	2.260	-
76	9	23.820	17.352	14.369	6.402	4.837	-
77	4-9	57.320	52.695	49.630	41.750	40.217	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -							Beträge in EUR (Tausend)	
			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	417	359	75	31	29	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.797	6.129	637	107	107	-
Schulen								
03	21	Grund- und Hauptschulen	972	1.105	1.820	400	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	972	1.105	1.820	400	-	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	208	223	2.000	2.000	600	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	208	223	2.000	2.000	600	-
Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	373	259	28	2	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	373	259	28	2	-	-
Gesundheit, Sport, Erholung								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	297	72	45	50	-	-
11	58, 59	Übriges	73	95	35	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	370	167	80	50	-	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)		
			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
Bau und Wohnungswesen, Verkehr								
23	63 - 66	Straßen	2.685	1.965	3.105	210	10	-
24	60-62, 67-69	Übriges	1.280	880	3.895	1.865	115	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	3.965	2.845	7.000	2.075	125	-
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	45	45	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	4.545	3.082	268	26	826	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	4.590	3.127	268	26	826	-
Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen								
30	80 - 87	wirtschaftliche Unternehmen	4	3	3	3	3	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	1.260	455	1.105	505	887	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	1.264	458	1.108	508	890	-
Gesamtzusammenstellung								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	22.953	14.672	13.016	5.199	2.577	-

IP - Investitionsprogramm Liste
Stadt Neustadt a.d.Aisch
2026

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.410	1.500	1.500	1.500	0	0
	Ausgaben UA 0200	23.410	1.500	1.500	1.500	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen Ausgaben	0 23.410	0 1.500	0 1.500	0 1.500	0 0	0 0
	Abgleich UA 0200	23.410-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0300	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen Ausgaben	0 0	0 1.000	0 1.000	0 1.000	0 1.000	0 1.000
	Abgleich UA 0300	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	4.500	1.500	1.500	1.500	0
	Ausgaben UA 0501	0	4.500	1.500	1.500	1.500	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen Ausgaben	0 0	0 4.500	0 1.500	0 1.500	0 1.500	0 0
	Abgleich UA 0501	0	4.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0
Unterabschnitt: 0540 Interkommunale Zusammenarbeit							
9870	A u s g a b e n Regionalbudget 10 % ILE-Anteil NEA	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0540	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen Ausgaben	0 0	0 0	0 5.000	0 5.000	0 5.000	0 5.000
	Abgleich UA 0540	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rathaus -							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	324	5.000	5.000	5.000	0	0
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	6.000	0	0	0	0	0
9408	Hochbaumaßnahme -h-	124.204	300.000	300.000	0	0	0
9450	Umgestaltung Büroräume	63.250	70.000	15.000	0	0	0
9451	Schließanlagen Ämtergebäude	0	0	2.000	0	0	0
Ausgaben UA 0600		193.778	375.000	322.000	5.000	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		193.778	375.000	322.000	5.000	0	0
Abgleich UA 0600		193.778-	375.000-	322.000-	5.000-	0	0
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1-							
9350	A u s g a b e n Netzwerk-Hardware	12.153	11.800	8.200	50.000	12.000	12.000
9351	Zimmerausstattungen	0	300	300	300	300	300
9352	Hardware PC, Netzwerk: Passive Komponenten	9.742	16.220	14.800	9.000	9.000	9.000
9392	Sonstige Ausgaben -b-	970	1.100	1.000	1.000	1.858	1.000
Ausgaben UA 0601		22.865	29.420	24.300	60.300	23.158	22.300
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		22.865	29.420	24.300	60.300	23.158	22.300
Abgleich UA 0601		22.865-	29.420-	24.300-	60.300-	23.158-	22.300-
Unterabschnitt: 0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Reinigung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	500	3.500	500	500	500
Ausgaben UA 0670		0	500	3.500	500	500	500
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	500	3.500	500	500	500
Abgleich UA 0670		0	500-	3.500-	500-	500-	500-

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung Ordnungsamt							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	442	5.000	75.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 1100	442	5.000	75.000	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	442	5.000	75.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 1100	442-	5.000-	75.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung							
9350	A u s g a b e n Ersatzbeschaffung mobiler Eingabegeräte bei Bedarf	461	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 1122	461	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	461	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 1122	461-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	655.292	690.000	500.000	130.000	100.000	100.000
9402	Neubau Feuerwehrhaus Neustadt	2.967.725	10.000.000	5.500.000	500.000	0	0
9404	Altes Feuerwehrhaus Areal	0	0	0	0	0	0
9450	Sirenen	6.995	0	22.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	3.630.012	10.690.000	6.022.000	630.000	100.000	100.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.630.012	10.690.000	6.022.000	630.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 1300	3.630.012-	10.690.000-	6.022.000-	630.000-	100.000-	100.000-
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.706	100.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1400	15.706	100.000	30.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	15.706	100.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 1400	15.706-	100.000-	30.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen Neues Schloss / 325 Schüler							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	44.675	50.000	45.000	0	0	0
9356	Schulausstattungen	0	45.000	0	0	0	0
9400	Sanierung Neues Schloss	1.295.713	550.000	350.000	0	0	0
Ausgaben UA 2100		1.340.388	645.000	395.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		1.340.388	645.000	395.000	0	0	0
Abgleich UA 2100		1.340.388-	645.000-	395.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen Comenius GS / 222 Schüler							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.976	50.000	45.000	0	0	0
9356	Schulausstattungen	0	3.000	0	0	0	0
9400	Erweiterung	767	150.000	500.000	1.800.000	400.000	0
Ausgaben UA 2110		24.743	203.000	545.000	1.800.000	400.000	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		24.743	203.000	545.000	1.800.000	400.000	0
Abgleich UA 2110		24.743-	203.000-	545.000-	1.800.000-	400.000-	0
Unterabschnitt: 2120 Mittelschulen MS Am Turm / 293 Schüler							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	110.835	124.000	65.000	20.000	0	0
9356	Schulausstattungen	0	0	0	0	0	0
9400	Sanierung Mittelschule Klassen- und WC-Räume	0	0	100.000	0	0	0
Ausgaben UA 2120		110.835	124.000	165.000	20.000	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		110.835	124.000	165.000	20.000	0	0
Abgleich UA 2120		110.835-	124.000-	165.000-	20.000-	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3400	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3400	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege Heimatspflege							
9451	A u s g a b e n Nürnberger Tor	0	200.000	200.000	2.000.000	2.000.000	600.000
9870	für historische Bauten	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3650	0	200.000	200.000	2.000.000	2.000.000	600.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	200.000	200.000	2.000.000	2.000.000	600.000
	Abgleich UA 3650	0	200.000-	200.000-	2.000.000-	2.000.000-	600.000-
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten							
9870	A u s g a b e n San. Kirche Schauerheim	0	0	0	0	0	0
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a-	0	7.500	23.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	0	7.500	23.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	7.500	23.000	0	0	0
	Abgleich UA 3700	0	7.500-	23.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für 							

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	2.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 4604	0	2.500-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4641 Schlosskindergarten 126 Plätze, 6 Gruppen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	377	15.000	10.000	3.000	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	96.613	135.000	80.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	96.989	150.000	90.000	3.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	96.989	150.000	90.000	3.000	0	0
	Abgleich UA 4641	96.989-	150.000-	90.000-	3.000-	0	0
Unterabschnitt: 4642 Kindergarten Kleine Welt Schauerheim 88 Plätze, 4 Gruppen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.130	22.000	9.000	20.000	0	0
9450	Nahwärme Schauerheim	0	0	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	13.130	22.000	34.000	20.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	13.130	22.000	34.000	20.000	0	0
	Abgleich UA 4642	13.130-	22.000-	34.000-	20.000-	0	0
Unterabschnitt: 4643 Kinderkrippe Hasennest 36 Plätze, 3 Gruppen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.788	11.000	10.000	2.000	2.000	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	3.788	51.000	10.000	2.000	2.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.788	51.000	10.000	2.000	2.000	0
	Abgleich UA 4643	3.788-	51.000-	10.000-	2.000-	2.000-	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports							
9873	A u s g a b e n TSV	0	95.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5500	0	95.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	95.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5500	0	95.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5700 Badeanstalten Waldbad							
9850	A u s g a b e n Investitionen Waldbad	400.000	202.000	72.000	45.000	50.000	0
	Ausgaben UA 5700	400.000	202.000	72.000	45.000	50.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	400.000	202.000	72.000	45.000	50.000	0
	Abgleich UA 5700	400.000-	202.000-	72.000-	45.000-	50.000-	0
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.122	67.000	40.000	30.000	0	0
9510	Apothekergarten	0	0	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5800	11.122	67.000	90.000	30.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	11.122	67.000	90.000	30.000	0	0
	Abgleich UA 5800	11.122-	67.000-	90.000-	30.000-	0	0
Unterabschnitt: 5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.							
9510	A u s g a b e n Wanderwegekonzept LK Aufstellung Schilder;	0	6.000	5.000	5.000	0	0
	Ausgaben UA 5929	0	6.000	5.000	5.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	6.000	5.000	5.000	0	0
	Abgleich UA 5929	0	6.000-	5.000-	5.000-	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.451	5.000	20.000	5.000	0	0
	Ausgaben UA 6000	9.451	5.000	20.000	5.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	9.451	5.000	20.000	5.000	0	0
	Abgleich UA 6000	9.451-	5.000-	20.000-	5.000-	0	0
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1-							
9490	A u s g a b e n für Projekte NeuStadt und Land	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6101	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6101	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Projektfonds Innenstadt							
9400	A u s g a b e n für Projektfonds Innenstadt	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6152	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6152	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6166 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -16- Nürnberger Str. 41 (MilitärL.)							
9871	A u s g a b e n Sonderpr. Fassadengestaltung	0	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6166	0	15.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	15.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6166	0	15.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 6167 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -17- KEB f. Div. Privatsanierung							
9871	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a-	0	15.000	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6167	0	15.000	15.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	15.000	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 6167	0	15.000-	15.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6168 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -18- Kommunales Förderprogramm							
9871	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a-	16.600	50.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6168	16.600	50.000	50.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	16.600	50.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 6168	16.600-	50.000-	50.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6169 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -19- Sanierungsträgerhonorar							
9490	A u s g a b e n Baunebenkosten: Hochbau	25.351	20.000	20.000	20.000	0	0
	Ausgaben UA 6169	25.351	20.000	20.000	20.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	25.351	20.000	20.000	20.000	0	0
	Abgleich UA 6169	25.351-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
Unterabschnitt: 6170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme: Geschäftsflächenprogramm							
9871	A u s g a b e n Geschäftsflächenprogramm	38.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 6170	38.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	38.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 6170	38.800-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
Unterabschnitt: 6201 Baugebiet Neustadt-Süd							
9320	A u s g a b e n Vermessung, Grundbuch	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6201	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6201	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6202 Baugebiet Herrnneuses Kirchhoffeld II							
9320	A u s g a b e n Baugebiet Herrnneuses	0	0	0	0	0	0
9500	Kirchhoffeld II	0	30.000	20.000	180.000	0	0
	Ausgaben UA 6202	0	30.000	20.000	180.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	30.000	20.000	180.000	0	0
	Abgleich UA 6202	0	30.000-	20.000-	180.000-	0	0
Unterabschnitt: 6203 Baugebiet "Buchberg IV"							
9320	A u s g a b e n Baugebiet "Buchberg IV"	0	0	0	0	0	0
9500	Baugebiet "Buchberg IV"	0	60.000	100.000	2.500.000	1.500.000	0
	Ausgaben UA 6203	0	60.000	100.000	2.500.000	1.500.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	60.000	100.000	2.500.000	1.500.000	0
	Abgleich UA 6203	0	60.000-	100.000-	2.500.000-	1.500.000-	0
Unterabschnitt: 6204 Baugebiet Schellert							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
9328	und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9513	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6204	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6204	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6205 Baugebiet "Klinger IV"							
9320	A u s g a b e n Baugebiet "Klinger IV"	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6205	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6205	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6206 Unternesselbach Innenentwicklung							
9320	A u s g a b e n Unternesselbach Innenentwicklung	0	0	0	0	0	0
9510	Unternesselbach Innenentwicklung	0	50.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6206	0	50.000	20.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	50.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 6206	0	50.000-	20.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6207 Schauerheim, BG "Birngarten"							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6207	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6207	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6208 Baugebiet "Auf der Höhe III"							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.309-	300.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	1.916	100.000	50.000	1.000.000	250.000	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	Ausgaben UA 6208	607	400.000	50.000	1.000.000	250.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	607	400.000	50.000	1.000.000	250.000	0
	Abgleich UA 6208	607-	400.000-	50.000-	1.000.000-	250.000-	0
Unterabschnitt: 6209 Baugebiet Birkenfeld							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6209	0	100.000	25.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	100.000	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 6209	0	100.000-	25.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6220 BG Weinbergstraße Schauerheim							
9320	A u s g a b e n BG Weinbergstraße Schauerheim	0	200.000	0	0	0	0
9500	weinbergstraße	0	30.000	200.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6220	0	230.000	200.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	230.000	200.000	0	0	0
	Abgleich UA 6220	0	230.000-	200.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6221 Obernesse bach BG "Schachbühl"							
9590	A u s g a b e n Baunebenkosten: Tiefbau	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6221	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6221	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6222 Obere Markgrafenstraße und An den Weinbergen							
9590	A u s g a b e n Obere Markgrafenstraße und An den Weinbergen	0	100.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6222	0	100.000	20.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	100.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 6222	0	100.000-	20.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
9321	A u s g a b e n						
9511	Erwerb unbebauter Grundstücke	222	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Sanierung Ortsstraßen	544.877	650.000	500.000	650.000	0	0
	Ausgaben UA 6300	545.099	660.000	510.000	660.000	10.000	10.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	545.099	660.000	510.000	660.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6300	545.099-	660.000-	510.000-	660.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraßen: Verlängerung Löblerinweg							
9500	A u s g a b e n						
	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6301	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6301	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6302 Gemeindestraße: Bleichgassen/Waaggasse							
9500	A u s g a b e n						
	Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	35.000	565.000	0	0
	Ausgaben UA 6302	0	25.000	35.000	565.000	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	25.000	35.000	565.000	0	0
	Abgleich UA 6302	0	25.000-	35.000-	565.000-	0	0
Unterabschnitt: 6303 Gemeindestraße: Wilhelmstraße							
9500	A u s g a b e n						
	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	200.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6303	0	100.000	200.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	100.000	200.000	0	0	0
	Abgleich UA 6303	0	100.000-	200.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6304 Alte Bahnhofstraße,östl. Teil Sanierung							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	723.366	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6304	723.366	200.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	723.366	200.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6304	723.366-	200.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6305 Alte Bahnhofstraße westl. Teil							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	50.000	650.000	200.000	0
	Ausgaben UA 6305	0	50.000	50.000	650.000	200.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	50.000	50.000	650.000	200.000	0
	Abgleich UA 6305	0	50.000-	50.000-	650.000-	200.000-	0
Unterabschnitt: 6306 würzburger Straße, Neugestaltung							
9500	A u s g a b e n würzburger Straße, Neugestaltung	0	0	0	500.000	0	0
	Ausgaben UA 6306	0	0	0	500.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	500.000	0	0
	Abgleich UA 6306	0	0	0	500.000-	0	0
Unterabschnitt: 6307 Gemeindestraße -007-							
9500	A u s g a b e n kleinerlbacher weg; Gehsteig	54.169	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6307	54.169	100.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	54.169	100.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6307	54.169-	100.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6308 Gemeindestraße -008-							
9500	A u s g a b e n Nürnberger Straße - Radweg- verlängerung	0	200.000	20.000	180.000	0	0
	Ausgaben UA 6308	0	200.000	20.000	180.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	200.000	20.000	180.000	0	0
	Abgleich UA 6308	0	200.000-	20.000-	180.000-	0	0
Unterabschnitt: 6310 Schlossplatz							
9500	A u s g a b e n Schlossplatz III und Markgrafenstraße	18.055	350.000	350.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6310	18.055	350.000	350.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	18.055	350.000	350.000	0	0	0
	Abgleich UA 6310	18.055-	350.000-	350.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6311 Gemeindestraße -011-							
9500	A u s g a b e n Bahnhof Oberflächenkanal Barrierefreier Ausbau;	0	300.000	300.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6311	0	300.000	300.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	300.000	300.000	0	0	0
	Abgleich UA 6311	0	300.000-	300.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6312 Gemeindestraße -012-							
9500	A u s g a b e n Kernweg 165; Kläranlage Unternesselbach	0	0	0	550.000	0	0
	Ausgaben UA 6312	0	0	0	550.000	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	550.000	0	0
	Abgleich UA 6312	0	0	0	550.000-	0	0
Unterabschnitt: 6388 Diebach							
9511	A u s g a b e n Dorferneuerung Diebach	152.562	100.000	250.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6388	152.562	100.000	250.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	152.562	100.000	250.000	0	0	0
	Abgleich UA 6388	152.562-	100.000-	250.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6401 Ansbacher Straße							
9510	A u s g a b e n Neubau Ansbacher Straße	797.594	250.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6401	797.594	250.000	50.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	797.594	250.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 6401	797.594-	250.000-	50.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6480 Brücke Obermühle							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
9510	und baulichen Anlagen Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	35.255	350.000	200.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6480	35.255	350.000	200.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	35.255	350.000	200.000	0	0	0
	Abgleich UA 6480	35.255-	350.000-	200.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung Neuanlage							
9620	A u s g a b e n Betriebsanlagen: Tiefbau	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	Ausgaben UA 6709	0	25.000	25.000	25.000	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	Abgleich UA 6709	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen							
9350	A u s g a b e n						
	Ersatz v. Parkscheinautomaten	4.011	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9450	Sanierung Parkdeck	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6800	4.011	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.011	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 6800	4.011-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
Unterabschnitt: 6900 wasserläufe, Wasserbau und Teichbau							
9500	A u s g a b e n						
	Hochwasserschutz	72.324	50.000	200.000	50.000	0	0
	Gewässer III. Ordnung						
	Ausgaben UA 6900	72.324	50.000	200.000	50.000	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	72.324	50.000	200.000	50.000	0	0
	Abgleich UA 6900	72.324-	50.000-	200.000-	50.000-	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung Deponien							
9660	A u s g a b e n Bauschuttdeponie Unternesselb.	0	15.000	15.000	0	0	0
9661	Bauschuttdeponie Neustadt, Rekultivierung	0	30.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7200	0	45.000	45.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	45.000	45.000	0	0	0
	Abgleich UA 7200	0	45.000-	45.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte							
9450	A u s g a b e n Jahrmärkte Stromkästen	0	70.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7311	0	70.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	70.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7311	0	70.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen							
9350	A u s g a b e n bewegliches Anlagevermögen	1.273	0	0	0	0	0
9580	waldfriedhof	13.969	65.000	50.000	50.000	0	0
	Ausgaben UA 7500	15.242	65.000	50.000	50.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	15.242	65.000	50.000	50.000	0	0
	Abgleich UA 7500	15.242-	65.000-	50.000-	50.000-	0	0
Unterabschnitt: 7616 Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen							
9500	A u s g a b e n Beratungen Breitband u. Leerrohrverlegung	33.443	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9501	Lückenschlussprogramm	215.802	500.000	0	0	0	800.000
	Ausgaben UA 7616	249.245	530.000	20.000	20.000	20.000	820.000

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, 							

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 7691	0	0	20.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7850 Wirtschaftswege							
9500	A u s g a b e n Kernwegenetz Schweigert	0	100.000	250.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7850	0	100.000	250.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	100.000	250.000	0	0	0
	Abgleich UA 7850	0	100.000-	250.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Kultur- und Fremdenverkehrsamt							
9350	A u s g a b e n Stadtmarketing	2.298	1.000	7.000	2.000	0	0
9510	Stadteingangstafeln Stadtinfo tafeln	9.044	22.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 7900	11.342	23.000	17.000	5.000	3.000	3.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	11.342	23.000	17.000	5.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 7900	11.342-	23.000-	17.000-	5.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-							
9320	A u s g a b e n Gew. / Ind.-Geb. Kleinerlbach	0	0	0	0	0	0
9500	Gewerbegebiet Zusammenschl. Diespeck	0	0	0	0	0	0
9580	Verl. Rob.-Bosch-Str. u. westl. Stich (zu HWS)	36.027	12.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7911	36.027	12.500	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	36.027	12.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 7911	36.027-	12.500-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen Stadtwald							
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
9510	waldbadeplatz bei Klimawald	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8550	0	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 8550	0	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz -2-							
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	877.230	500.000	100.000	500.000	0	0
9328	KHB u. BKZ	0	0	0	0	0	0
9400	PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden	130	100.000	50.000	100.000	0	0
9451	Wilhelmstraße 16, TTZ,	0	130.000	80.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	877.361	730.000	230.000	600.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	877.361	730.000	230.000	600.000	0	0
	Abgleich UA 8802	877.361-	730.000-	230.000-	600.000-	0	0
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-							
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	877.987	500.000	200.000	500.000	500.000	882.250
9500	Zwischenlagerplatz für Erdaushub Birkenfeld	1.904	20.000	20.000	0	0	0
9520	Sanierung Bleichweiher	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 8811	879.891	530.000	225.000	505.000	505.000	887.250
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	879.891	530.000	225.000	505.000	505.000	887.250
	Abgleich UA 8811	879.891-	530.000-	225.000-	505.000-	505.000-	887.250-

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelpläne des Vermögenshaushaltes					Beträge in EUR	
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Gesamtabgleich (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	240.053	411.920	358.800	74.800	31.158	28.800
Gesamtabgleich	240.053-	411.920-	358.800-	74.800-	31.158-	28.800-
Gesamtabgleich (Einzelplan 1)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	3.646.621	10.796.500	6.129.000	637.000	107.000	107.000
Gesamtabgleich	3.646.621-	10.796.500-	6.129.000-	637.000-	107.000-	107.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.475.966	972.000	1.105.000	1.820.000	400.000	0
Gesamtabgleich	1.475.966-	972.000-	1.105.000-	1.820.000-	400.000-	0
Gesamtabgleich (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	0	207.500	223.000	2.000.000	2.000.000	600.000
Gesamtabgleich	0	207.500-	223.000-	2.000.000-	2.000.000-	600.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	426.685	372.500	259.000	28.000	2.000	0
Gesamtabgleich	426.685-	372.500-	259.000-	28.000-	2.000-	0
Gesamtabgleich (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	411.122	370.000	167.000	80.000	50.000	0
Gesamtabgleich	411.122-	370.000-	167.000-	80.000-	50.000-	0
Gesamtabgleich (Einzelplan 6)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.493.244	3.965.000	2.845.000	7.000.000	2.075.000	125.000
Gesamtabgleich	2.493.244-	3.965.000-	2.845.000-	7.000.000-	2.075.000-	125.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	742.828	4.589.500	3.127.000	268.000	26.000	826.000
Gesamtabgleich	742.828-	4.589.500-	3.127.000-	268.000-	26.000-	826.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.757.252	1.263.500	458.000	1.108.000	508.000	890.250
Gesamtabgleich	1.757.252-	1.263.500-	458.000-	1.108.000-	508.000-	890.250-

DKG - Deckungsringe gegenseitig

Stadt Neustadt a.d.Aisch

2026

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR	
Deckungsring: 1 Deckungsring 1					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
0000 .4090	75.000	0000 .4100	131.000	0000 .4300	84.000	
0000 .4480	2.300	0200 .4100	134.000	0200 .4140	487.000	
0200 .4300	102.000	0200 .4340	42.000	0200 .4440	107.000	
0200 .4480	4.500	0300 .4100	81.000	0300 .4140	623.000	
0300 .4300	54.000	0300 .4340	54.000	0300 .4440	137.000	
0501 .4140	167.000	0501 .4340	15.000	0501 .4440	38.000	
0521 .4090	30.000	0522 .4090	0	0600 .4090	0	
0600 .4140	55.000	0600 .4340	5.000	0600 .4440	13.000	
0600 .4480	0	0600 .4590	211.000	0601 .4140	230.000	
0601 .4340	25.000	0601 .4440	48.000	0670 .4140	105.000	
0670 .4340	9.000	0670 .4440	24.000	0800 .4100	5.700	
0800 .4140	90.000	1100 .4100	130.000	1100 .4110	0	
1100 .4140	371.000	1100 .4300	86.000	1100 .4340	32.000	
1100 .4440	81.000	1122 .4100	53.000	1122 .4110	0	
1122 .4140	95.000	1122 .4300	38.000	1122 .4340	10.000	
1122 .4440	22.000	1300 .4090	28.000	1300 .4140	102.000	
1300 .4160	12.000	1300 .4340	10.000	1300 .4440	24.000	
1300 .4480	3.000	2100 .4140	47.000	2100 .4340	5.000	
2100 .4440	11.000	2110 .4140	48.000	2110 .4340	5.000	
2110 .4440	12.000	2120 .4140	86.000	2120 .4340	8.000	
2120 .4440	21.000	2901 .4160	0	2901 .4480	0	
3210 .4140	13.000	3210 .4440	3.000	3310 .4160	0	
3650 .4140	103.000	3650 .4340	9.000	3650 .4440	24.000	
4601 .4090	5.000	4601 .4140	127.000	4601 .4340	11.000	
4601 .4440	28.000	4601 .4480	1.000	4641 .4140	900.000	
4641 .4340	71.000	4641 .4440	197.000	4642 .4140	635.000	
4642 .4340	53.000	4642 .4440	140.000	4643 .4140	485.000	
4643 .4340	40.000	4643 .4440	107.000	5700 .4140	0	
5700 .4141	0	5700 .4340	0	5700 .4440	0	
6000 .4100	172.000	6000 .4110	0	6000 .4140	573.000	
6000 .4300	75.000	6000 .4340	37.000	6000 .4440	134.000	
7629 .4140	51.000	7629 .4160	0	7629 .4340	4.500	
7629 .4440	12.000	7629 .4480	0	7850 .4160	150	
7900 .4140	403.000	7900 .4340	34.000	7900 .4440	88.000	
7900 .4489	1.000	8550 .4140	4.700	8550 .4340	400	
8550 .4440	1.700					
Summe	9.071.950					
Deckungsring: 2 Deckungsring 2					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
0000 .5200	1.000	0000 .6329	500	0000 .6500	500	
0000 .6510	300	0000 .6540	1.500	0200 .5200	500	
0200 .6500	2.500	0200 .6510	12.000	0200 .6530	3.000	
0200 .6540	2.000	0200 .6550	2.000	0200 .6610	12.000	
0300 .6329	704	0600 .5290	1.000	0600 .5500	25.000	
0600 .6500	1.500	0600 .6510	4.000	0600 .6520	40.000	
0600 .6530	3.000	0600 .6550	32.000	0600 .6610	9.000	
0800 .5621	22.000	0800 .5622	38.000	0800 .6312	5.000	
0800 .6550	2.000					
Summe	221.004					
Deckungsring: 3 Deckungsring 3					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
1300 .5220	20.000	1300 .5250	5.000	1300 .5290	10.000	
1300 .5500	110.000	1300 .5601	20.000	1300 .5620	15.000	
1300 .6322	10.000	1300 .6325	5.000	1300 .6329	26.000	
1300 .6520	2.500					
Summe	223.500					
Deckungsring: 4 Deckungsring 4					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
4641 .5270	7.500	4641 .5290	7.500	4641 .5620	8.000	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
4641	.6020	10.000	4641	.6500	5.000			
Summe		38.000						
Deckungsring: 5 Deckungsring 5						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
4642	.5270	6.000	4642	.5290	1.000	4642	.5620	4.000
4642	.6020	8.000	4642	.6500	3.000			
Summe		22.000						
Deckungsring: 6 Deckungsring 6						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
0501	.5200	2.500	0501	.6500	1.500	0501	.6510	1.500
0501	.6511	1.000	0501	.6540	800			
Summe		7.300						
Deckungsring: 7 Deckungsring 7						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
0300	.5200	600	0300	.6500	2.500	0300	.6510	1.500
0300	.6540	600	0300	.6552	500	0300	.6581	15.000
0300	.6610	6.900						
Summe		27.600						
Deckungsring: 8 Deckungsring 8						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
2100	.6450	25.000	2110	.6450	17.000	2120	.6450	22.500
4641	.6450	10.000	4642	.6450	6.800	4643	.6450	3.000
Summe		84.300						
Deckungsring: 9 Deckungsring 9						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
0200	.6400	130.000	0600	.5410	2.000	0600	.5420	55.000
0600	.5450	650	0600	.6341	4.000	0600	.6342	25.000
0600	.6400	12.000	1300	.5410	4.000	1300	.5420	45.000
1300	.5450	3.000	1300	.6341	6.500	1300	.6342	60.000
1300	.6400	27.000	2100	.5410	2.800	2100	.5420	54.000
2100	.5450	2.000	2100	.6341	3.000	2100	.6342	22.500
2100	.6400	12.500	2110	.5410	2.500	2110	.5420	30.000
2110	.5450	1.500	2110	.6341	4.000	2110	.6342	14.500
2110	.6400	3.600	2120	.5410	3.100	2120	.5420	40.000
2120	.5450	800	2120	.6341	3.000	2120	.6342	22.500
2120	.6400	2.700	2130	.5410	2.500	2130	.5420	15.500
2130	.5450	500	2130	.6341	1.200	2130	.6342	12.000
2130	.6400	3.200	2921	.5420	4.200	2921	.6341	700
2921	.6342	1.800	2921	.6400	130	3400	.6341	3.800
3400	.6400	1.000	3650	.5410	900	3650	.5420	28.000
3650	.5450	1.000	3650	.6341	5.000	3650	.6342	15.000
3650	.6400	3.700	3650	.7170	0	4350	.5420	4.800
4350	.5450	500	4350	.6341	3.000	4350	.6342	7.000
4350	.6400	300	4601	.5410	400	4601	.5420	3.000
4601	.6341	1.000	4601	.6342	1.800	4601	.6400	350
4603	.6341	400	4604	.5410	800	4604	.5420	1.000
4604	.5450	160	4604	.6341	600	4604	.6342	6.500
4604	.6400	250	4641	.5410	2.800	4641	.5420	11.500
4641	.5450	400	4641	.6341	3.500	4641	.6342	5.000
4641	.6400	600	4642	.5410	2.000	4642	.5420	14.500
4642	.5450	400	4642	.6341	2.200	4642	.6342	3.000
4642	.6400	1.900	4643	.5410	3.200	4643	.5450	270
4643	.6341	2.500	4643	.6342	10.000	4643	.6400	1.800
5600	.5350	1.900	5600	.5410	300	5600	.5450	50
5600	.6341	4.000	5600	.6342	3.000	5600	.6400	150
5652	.6342	1.400	5652	.6400	300	5800	.5420	100
6800	.5450	800	6800	.6342	50	6800	.6400	400

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
6890	.5450	0	6890	.6342	300	6890	.6400	0
7191	.5400	1.000	7191	.5450	500	7191	.6341	2.000
7191	.6342	5.000	7191	.6400	1.100	7300	.6341	0
7300	.6342	2.850	7301	.6342	0	7500	.5400	0
7500	.5420	0	7500	.5450	90	7500	.6341	2.300
7500	.6342	200	7500	.6400	300	7628	.5420	5.000
7628	.5450	600	7628	.6341	1.500	7628	.6342	15.000
7628	.6400	850	7629	.5420	70.000	7629	.5450	3.400
7629	.6341	10.000	7629	.6342	42.000	7629	.6400	6.500
7691	.6341	7.000	7691	.6342	9.500	7900	.6342	2.300
8550	.6400	1.000	8802	.5410	12.500	8802	.5420	50.000
8802	.5450	3.000	8802	.6341	10.000	8802	.6342	7.800
8802	.6400	7.000	8802	.6525	0	8802	.6550	1.000
8811	.5142	500	8811	.5410	18.500	8811	.6341	3.000
Summe		1.112.750						
Deckungsring: 10 Deckungsring 10						verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0601	.5622	5.000	0601	.6322	177.000	0601	.6325	1.500
0601	.6370	14.900	0601	.6374	8.800	0601	.6375	27.500
0601	.6376	7.500	0601	.6377	24.000	0601	.6378	0
0601	.6400	4.300	0601	.6500	200	0601	.6501	39.000
0601	.6510	300	0601	.6520	2.600	0601	.6521	1.000
Summe		313.600						
Deckungsring: 11 Deckungsring 11						verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
8550	.5170	61.000	8550	.5220	3.000	8550	.5500	800
8550	.5600	500	8550	.5860	5.000	8550	.6329	2.000
8550	.6360	80.000	8550	.6610	250			
Summe		152.550						
Deckungsring: 12 Deckungsring 12						verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0521	.6580	23.000	0522	.6580	0	1100	.5200	3.500
1100	.6500	5.000	1100	.6510	7.000	1100	.6540	800
1100	.6700	6.000						
Summe		45.300						
Deckungsring: 14 Deckungsring 14						verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
6800	.5253	10.000	6800	.6580	2.000	6890	.5253	1.500
6890	.6580	500						
Summe		14.000						
Deckungsring: 15 Deckungsring 15						verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
7500	.5290	300	7500	.6320	500			
Summe		800						
Deckungsring: 16 Deckungsring 16						verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
3310	.6316	2.000	3310	.6317	0			
Summe		2.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 17 Deckungsring 17						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
7628 .6520	500		7629 .5200	1.500		7629 .5410	6.500
7629 .5601	100		7629 .6520	800			
Summe	9.400						
Deckungsring: 18 Deckungsring 18						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
7900 .5200	1.000		7900 .6314	4.000		7900 .6329	70.000
7900 .6500	1.500		7900 .6510	500		7900 .6540	500
7900 .6610	7.000						
Summe	84.500						
Deckungsring: 19 Deckungsring 19						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
0600 .5010	20.000		1300 .5010	15.000		2100 .5010	25.000
2100 .5012	4.600		2110 .5010	25.000		2110 .5012	4.600
2120 .5010	30.000		2120 .5012	4.600		2130 .5010	20.000
2921 .5010	1.000		3650 .5010	30.000		4350 .5010	5.000
4601 .5010	10.000		4604 .5010	2.000		4641 .5010	20.000
4641 .5012	1.000		4642 .5010	20.000		4642 .5012	1.000
4643 .5010	15.000		4643 .5012	1.000		4644 .5010	8.000
5600 .5010	2.000		5652 .5010	5.000		5800 .5010	4.000
7191 .5011	8.000		7500 .5010	5.000		7628 .5010	22.000
7629 .5040	15.000		8802 .5010	40.000		8802 .5012	10.000
Summe	373.800						
Deckungsring: 21 Deckungsring 21						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
6000 .5200	2.000		6000 .6500	2.000		6000 .6510	2.000
6000 .6540	600						
Summe	6.600						
Deckungsring: 22 Deckungsring 22						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
6300 .5131	500.000		6300 .5135	300.000		6300 .5141	50.000
6300 .5290	100.000						
Summe	950.000						
Deckungsring: 23 Deckungsring 23						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
6709 .5133	150.000		6709 .6342	250.000			
Summe	400.000						
Deckungsring: 27 Deckungsring 27						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
2100 .5270	2.500		2100 .5290	3.000		2100 .5711	10.000
2100 .6500	4.000		2100 .6580	22.000			
Summe	41.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 28 Deckungsring 28						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
2110 .5290	500		2110 .5711	18.500		2110 .6500	2.500
2110 .6580	16.000						
Summe	37.500						
Deckungsring: 29 Deckungsring 29						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
2120 .5270	12.000		2120 .5711	20.000		2120 .6500	4.200
2120 .6580	18.000						
Summe	54.200						
Deckungsring: 30 Deckungsring 30						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
0300 .6360	100		0521 .6360	8.000		0522 .6360	0
1100 .6360	3.000		1122 .6360	30.000		1300 .6360	300
2100 .6360	1.000		2110 .6360	3.000		2120 .6360	500
3650 .6360	100		4601 .6360	500		4641 .6360	3.000
4642 .6360	1.000		4643 .6360	4.500		6751 .6360	250.000
7300 .6360	0		7500 .6360	10.000		8811 .6360	3.000
Summe	318.000						
Deckungsring: 32 Deckungsring 32						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
0600 .5011	15.000		1300 .5011	4.000		2100 .5011	4.000
2110 .5011	3.000		2120 .5011	3.000		2130 .5011	2.000
2921 .5011	1.500		3400 .5011	4.000		3650 .5011	6.000
4350 .5011	1.000		4601 .5011	1.000		4604 .5011	2.000
4641 .5011	3.000		4642 .5011	3.000		4643 .5011	2.000
4644 .5011	200		5600 .5011	6.000		5652 .5011	2.000
5800 .5011	500		7500 .5011	1.000		7628 .5011	5.000
7629 .5011	4.000		7900 .5011	7.000		8802 .5011	9.000
Summe	89.200						
Deckungsring: 33 Deckungsring 33						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
0600 .5430	31.000		0670 .5430	12.000		1300 .5430	20.000
2100 .5430	94.000		2110 .5430	60.000		2120 .5430	68.000
2130 .5430	39.000		2921 .5430	3.500		3650 .5430	1.500
4350 .5430	1.200		4601 .5430	100		4641 .5430	56.000
4642 .5430	48.000		4643 .5430	42.000		5600 .5430	7.000
5652 .5430	10.600		7191 .5430	22.000		7500 .5430	10.000
7629 .5430	61.000						
Summe	586.900						
Deckungsring: 40 Deckungsring 40, Umsatzsteuer						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
0501 .6410	200		0600 .6410	10.300		1100 .6410	0
1300 .6410	8.500		2100 .6410	0		2110 .6410	0
2120 .6410	0		3400 .6410	14.800		4601 .6410	1.300
4641 .6410	200		4642 .6410	800		4643 .6410	750
4644 .6410	1.100		5652 .6410	500		5700 .6410	0
6890 .6410	30.000		7300 .6410	700		7605 .6410	1.000
7629 .6410	5.000		7900 .6410	27.000		7918 .6410	2.000
7919 .6410	700		7920 .6410	500		8550 .6410	7.000
8802 .6410	10.000		8811 .6410	1.500			
Summe	123.850						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR	
Deckungsring: 41 Deckungsring 41, USt als VoSt					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
0501 .6412	200	0600 .6412	5.000	1100 .6412	0	
1300 .6412	3.700	3400 .6412	10.000	4642 .6412	50	
4643 .6412	900	4644 .6412	50	5652 .6412	600	
6890 .6412	100	7300 .6412	3.000	7605 .6412	0	
7629 .6412	400.000	7900 .6412	1.000	7918 .6412	4.000	
7919 .6412	0	7920 .6412	700	8550 .6412	20.000	
8802 .6412	50	8811 .6412	50			
Summe	449.400					
Deckungsring: 43 Deckungsring 43					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
4643 .5270	2.000	4643 .5290	1.500	4643 .5620	4.000	
4643 .6020	4.000	4643 .6500	2.000			
Summe	13.500					

KE - Kostenrechnende Einrichtung

Stadt Neustadt a.d.Aisch

2026

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 75				Beträge in EUR
Gliederung 7500	Gliederungstext Bestattungswesen			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1142	Grabgebühren	44.000	42.000	44.466,21
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	2.100	2.100	2.091,00
	Summe 1	46.100	44.100	46.557,21
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	1.400	1.400	1.278,37
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	2.600	2.300	2.441,18
1599	Vermischte Einnahmen	120	100	100,04
	Summe 4	4.120	3.800	3.819,59
	Summe Einnahmen	50.220	47.900	50.376,80
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	0,00

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 75				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	0	263,64
5430	Reinigungskosten	10.000	8.000	6.707,64
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	90	80	69,54
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	0,00
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	2.300	2.300	1.180,08
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	200	220	181,17
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	10.000	0,00
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	300	300	229,67
	Summe 1.2	23.690	21.700	8.631,74
	Summe 1	23.690	21.700	8.631,74
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	5.000	3.509,40
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	1.000	300	0,00
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	15.000	15.000	18.141,64
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	10.000	10.000	8.263,36
	Summe 3	31.000	30.300	29.914,40
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	200	100	100,00
	Summe 4	200	100	100,00
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.500	4.500	3.856,22
	Summe 5.1	4.500	4.500	3.856,22

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 75				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten	10.000	10.000	9.156,55
	Summe 5.2	10.000	10.000	9.156,55
	Summe 5	14.500	14.500	13.012,77
	Summe Ausgaben	69.390	66.600	51.658,91
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	50.220	47.900	50.376,80
	Summe Ausgaben	69.390	66.600	51.658,91
	Differenz	19.170-	18.700-	1.282,11-
	Kostendeckungsgrad	72,37 %	71,92 %	97,52 %

IV - Innere Verrechnungen
Stadt Neustadt a.d.Aisch
2026

Innere Verrechnungen 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2026	Unter- abschnitt	Ansatz 2026	Unter- abschnitt	Ansatz 2026	Unter- abschnitt	Ansatz 2026
Einnahmen	1690	0200	600	0501	22.000	0600	0	0601	800
		2100	14.800	5600	5.000	5652	7.400	5700	600
		6000	800	7629	20.000	8802	14.150	8811	555
	1691	2100	0	8550	0				
	1692	0601	0						
	1694	0670	150.000						
	Summe Einnahmen:		236.705						
Ausgaben	6790	1300	0	2100	15.200	2110	15.000	2120	19.200
		2130	0	2921	3.300	3310	3.550	3400	0
		3509	0	3650	1.000	4601	0	4602	0
		4604	1.130	4709	200	5500	1.925	5652	2.000
		7500	24.200						
	6791	0600	0	2100	0	2110	0	2120	0
		3650	0						
	6794	0600	97.000	1300	0	2100	0	2110	0
		2120	0	2130	0	2921	0	3650	34.000
		4601	3.700	4641	0	4642	11.400	4643	0
		7191	3.900	7629	0				
	Summe Ausgaben:		236.705						
	Summe Einnahmen:		236.705						
	Summe Ausgaben:		236.705						
	Differenz:		0						

HHST - Haushaltsstellen
Stadt Neustadt a.d.Aisch
2026

2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
1.0200.9350	0100	23.409,56	1.500	1.500	1.500	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
1.0300.9350	0200	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
1.0501.9350	0160	0,00	4.500	1.500	1.500	1.500	-
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
1.0540.9870	0420	-		5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionszuschüsse an private Unternehmen Regionalbudget 10 % ILE-Anteil NEA							
1.0600.9350	0100	324,11	5.000	5.000	5.000	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
1.0600.9358	0400	6.000,00	0	-	-	-	-
Erwerb von Kunstgegenständen							
1.0600.9408	0500	124.204,14	300.000	300.000	-	-	-
Hochbaumaßnahme -h-							
1.0600.9450	0500	63.249,84	70.000	15.000	0	-	-
Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Umgestaltung Büroräume							
1.0600.9451	0250	0,00	0	2.000	-	-	-
Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Schließanlagen Ämtergebäude							
1.0601.3610	0200	0,00	0	0	-	-	-
Investitionszuweisungen vom Land Programm "Digitales Rathaus" Umsetzung OZG, Online-Dienste							
1.0601.9350	0120	12.152,96	11.800	8.200	50.000	12.000	12.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Netzwerk-Hardware							
1.0601.9351	0120	0,00	300	300	300	300	300
Zimmerausstattungen							
1.0601.9352	0120	9.742,40	16.220	14.800	9.000	9.000	9.000
Arbeitsgeräte und Maschinen Hardware PC, Netzwerk: Passive Komponenten							
1.0601.9392	0120	970,06	1.100	1.000	1.000	1.858	1.000
Sonstige Ausgaben -b-							
1.0670.9350	0210	0,00	500	3.500	500	500	500
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
1.1100.9350	0300	441,91	5.000	75.000	5.000	5.000	5.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
1.1122.9350	0300	461,08	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung mobiler Eingabegeräte bei Bedarf							
1.1300.3454	0310	6.400,00	0	0	0	0	-
Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör							
1.1300.3456	0310	17.913,40	0	-	-	-	-
Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen Schäden am beweglichen Vermögen z.B. Feuerwehrfahrzeug							
1.1300.3600	0200	0,00	2.630	2.600	0	0	-
Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Sirenen							
1.1300.3610	0200	0,00	500.000	522.900	487.500	0	0
Investitionszuweisungen vom Land FW-Gerätehäuser							

2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
1.1300.3619	0310	74.600,00	0	37.000	0	0	-
Sonstige Investitionszuweisungen vom Land							
1.1300.3620	0310	0,00	0	0	0	0	-
Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden							
1.1300.3680	0310	0,00	0	0	0	0	-
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Feuerwehrverein							
1.1300.9350	0310	655.292,48	690.000	500.000	130.000	100.000	100.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
1.1300.9402	0500	2.967.725,19	10.000.000	5.500.000	500.000	0	-
Hochbaumaßnahme -b- Neubau Feuerwehrhaus Neustadt							
1.1300.9404	0500	0,00	0	0	0	0	-
Hochbaumaßnahme -d- Altes Feuerwehrhaus Areal							
1.1300.9450	0310	6.994,70	0	22.000	0	0	-
Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sirenen							
1.1400.9350	0300	15.706,04	100.000	30.000	0	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
1.1430.3610	0200	78.000,00	51.300	212.000	-	-	-
Investitionszuweisungen vom Land Hochwasserschäden							
1.2100.3610	0200	0,00	1.017.000	180.000	-	-	-
Investitionszuweisungen vom Land							
1.2100.3618	0200	93.833,00	0	23.900	-	-	-
Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Digitale Infrastruktur, SoLD inkl. KI-Budget							
1.2100.9350	0800	44.675,14	50.000	45.000	-	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
1.2100.9356	0800	0,00	45.000	0	-	-	-
Schulausstattungen							
1.2100.9400	0500	1.295.712,99	550.000	350.000	0	-	-
Hochbaumaßnahmen Sanierung Neues Schloss							
1.2110.3610	0200	0,00	0	100.000	1.200.000	500.000	-
Investitionszuweisungen vom Land Zuwendung Erweiterung							
1.2110.3618	0200	82.167,00	0	18.300	-	-	-
Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Digitale Infrastruktur, SoLD inkl. KI-Budget							
1.2110.9350	0810	23.976,11	50.000	45.000	0	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
1.2110.9356	0810	0,00	3.000	0	0	-	-
Schulausstattungen							
1.2110.9400	0500	766,62	150.000	500.000	1.800.000	400.000	-
Hochbaumaßnahmen Erweiterung							
1.2120.3618	0200	139.178,00	0	24.500	-	-	-
Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Digitale Infrastruktur, SoLD, inkl. KI-Budget							
1.2120.9350	0820	110.835,19	124.000	65.000	20.000	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
1.2120.9356	0820	0,00	0	0	0	-	-
Schulausstattungen							

2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
1.2120.9400	0500	-		100.000	0	0	0
Hochbaumaßnahmen Sanierung Mittelschule Klassen- und WC-Räume							
1.3400.3610	0200	0,00	10.000	5.000	-	-	-
Investitionszuweisungen vom Land Regionalbudget Heimatfest							
1.3400.9350	0310	0,00	0	0	0	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
1.3650.3610	0200	0,00	0	0	200.000	1.816.000	1.560.000
Investitionszuweisungen vom Land							
1.3650.9451	0500	0,00	200.000	200.000	2.000.000	2.000.000	600.000
Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Nürnberger Tor							
1.3650.9870	0200	0,00	0	0	-	-	-
Investitionszuschüsse an private Unternehmen für historische Bauten							
1.3700.9870	0200	0,00	0	0	-	-	-
Investitionszuschüsse an private Unternehmen San. Kirche Schauerheim							
1.3700.9871	0200	0,00	7.500	23.000	-	-	-
Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a-							
1.4350.9400	0500	-	50.000	-	-	-	-
Hochbaumaßnahmen Pulverturm							
1.4601.3670	0410	0,00	0	0	-	-	-
Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)							
1.4601.9350	0100	3.611,30	27.000	25.000	3.000	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
1.4603.3610	0200	-	68.000	34.000	-	-	-
Investitionszuweisungen vom Land Inklusionsspielplatz							
1.4603.3680	0200	20.422,29	0	0	-	-	-
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Regionalbudget							
1.4603.9550	0500	309.166,38	70.000	100.000	-	-	-
Sport- und Grünflächen u.ä. Sanierung u. Neuanlage							
1.4604.9400	0500	0,00	2.500	0	0	0	-
Hochbaumaßnahmen Jugendhaus Unternesselbach Vordach							
1.4607.3610	0200	0,00	0	0	-	-	-
Investitionszuweisungen vom Land Jugendtreff Birkenfeld							
1.4641.9350	0130	376,67	15.000	10.000	3.000	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
1.4641.9450	0500	96.612,63	135.000	80.000	-	-	-
Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten							
1.4642.3610	0200	50.000,00	0	0	-	-	-
Investitionszuweisungen vom Land							
1.4642.9350	0140	13.129,96	22.000	9.000	20.000	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
1.4642.9450	0500	0,00		25.000	0	-	-
Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Nahwärme Schauerheim							

2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
1.4643.9350	0150	3.787,93	11.000	10.000	2.000	2.000	-
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
1.4643.9450	0500	0,00	40.000	0	-	-	-
Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten							
1.4644.3450	0500	-		9.500	-	-	-
Verkauf von beweglichen Sachen							
Neue Kindertagesstätte							
Am Hasengründlein 2							
1.4644.3610	0200	544.000,00	0	0	-	-	-
Investitionszuweisungen vom Land							
Neue Kindertagesstätte							
Am Hasengründlein 2							
1.5500.9873	0200	0,00	95.000	0	-	-	-
Investitionszuschüsse an							
privates Unternehmen -c-							
TSV							
1.5700.9850	0200	400.000,00	202.000	72.000	45.000	50.000	-
Investitionszuschüsse an							
kommunale Sonderrechnungen							
Investitionen Waldbad							
1.5800.3610	0200	-		25.000	-	-	-
Investitionszuweisungen vom Land							
Apothekergarten							
1.5800.3670	0200	-	0	-	-	-	-
Investitionszuschüsse von							
privaten Unternehmen							
(einschl. Spenden)							
altersgerechte Sitzbänke							
1.5800.3680	0200	0,00	9.500	0	-	-	-
Investitionszuschüsse von							
übrigen Bereichen							
(einschl. Spenden)							
Regionalbudget							
1.5800.9350	0500	11.122,20	67.000	40.000	30.000	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen							
des Anlagevermögens							
1.5800.9510	0500	-		50.000	-	-	-
Straßen, Plätze, Brücken u.ä.							
Apothekergarten							
1.5929.3610	0200	0,00	6.000	0	-	-	-
Investitionszuweisungen vom Land							
wanderwegekonzept							
Erstattung Aufwand d. LK							
1.5929.9510	0500	0,00	6.000	5.000	5.000	-	-
Straßen, Plätze, Brücken u.ä.							
wanderwegekonzept LK							
Aufstellung Schilder;							
1.6000.9350	0500	9.450,98	5.000	20.000	5.000	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen							
des Anlagevermögens							
1.6100.3610	21	0,00	0	0	-	-	-
Investitionszuweisungen vom Land							
VU nördliche Nürnberger Str.							
1.6101.3620	0001	0,00	0	0	-	-	-
Investitionszuweisungen von							
Gemeinden u. Gemeindeverbänden							
für Projekte NeuStadt und Land							
1.6101.9490	0001	0,00	0	0	-	-	-
Baunebenkosten: Hochbau							
für Projekte NeuStadt und Land							
1.6152.3610	0001	120.000,00	0	0	0	0	-
Investitionszuweisungen vom Land							
Projektfonds Innenstadt							
1.6152.9400	0001	0,00	0	0	-	-	-
Hochbaumaßnahmen							
für Projektfonds Innenstadt							

2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
1.6166.9871	0200	0,00	15.000	0	-	-	-
Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- Sonderpr. Fassadengestaltung							
1.6167.3617	0200	0,00	9.000	9.000	-	-	-
Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)							
1.6167.9871	0200	0,00	15.000	15.000	-	-	-
Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a-							
1.6168.3617	0200	0,00	30.000	30.000	-	-	-
Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)							
1.6168.9871	0200	16.600,00	50.000	50.000	-	-	-
Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a-							
1.6169.3617	0200	31.800,00	20.000	11.600	11.600	11.600	11.600
Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)							
1.6169.9490	0500	25.350,74	20.000	20.000	20.000	-	-
Baunebenkosten: Hochbau							
1.6170.3617	0001	33.200,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) Geschäftsflächenprogramm							
1.6170.9871	0001	38.800,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- Geschäftsflächenprogramm							
1.6201.3400	0250	0,00	0	0	-	-	-
Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Bruttobeträge							
1.6201.9320	0250	0,00	0	0	-	-	-
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Vermessung, Grundbuch							
1.6202.3400	0250	0,00	0	14.000	14.000	300.000	-
Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten							
1.6202.9320	0250	0,00	0	0	-	-	-
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Baugebiet Herrnneuses							
1.6202.9500	0500	0,00	30.000	20.000	180.000	-	-
Tiefbaumaßnahmen Kirchhoffeld II							
1.6203.3400	0250	0,00	0	-	-	500.000	270.000
Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Baugebiet "Buchberg IV"							
1.6203.9320	0250	0,00	0	0	-	-	-
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Baugebiet "Buchberg IV"							
1.6203.9500	0500	0,00	60.000	100.000	2.500.000	1.500.000	-
Tiefbaumaßnahmen Baugebiet "Buchberg IV"							
1.6204.3400	0250	0,00	0	0	-	-	-
Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Baugebiet Schellert							
1.6204.3520	0200	0,00	0	14.000	0	0	0
Erschließungsbeiträge u.ä. Baugebiet Schellert							
1.6204.9320	0250	0,00	0	0	-	-	-
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen							
1.6204.9328	0250	0,00	0	0	-	-	-
Erschließungsbeiträge							

2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
1.6204.9513	0500	0,00	0	-	-	-	-
Straßen, Plätze, Brücken u.ä.							
1.6205.9320	0250	0,00	0	0	-	-	-
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Baugebiet "Klinger IV"							
1.6206.3400	0250	0,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Unternesselbach Innenentwicklungm Krautbeete							
1.6206.9320	0250	0,00	0	0	-	-	-
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Unternesselbach Innenentwicklung							
1.6206.9510	0500	0,00	50.000	20.000	-	-	-
Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Unternesselbach Innenentwicklung							
1.6207.3400	0250	0,00	0	0	-	-	-
Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten							
1.6207.3520	0200	0,00	0	0	-	-	-
Erschließungsbeiträge u.ä.							
1.6207.9320	0250	0,00	0	0	-	-	-
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen							
1.6208.3400	0250	0,00	0	0	0	0	1.000.000
Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten							
1.6208.9320	0250	1.309,01-	300.000	0	-	-	-
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen							
1.6208.9500	0500	1.916,15	100.000	50.000	1.000.000	250.000	0
Tiefbaumaßnahmen							
1.6209.3400	0250	0,00	0	0	0	-	-
Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten							
1.6209.9500	0500	0,00	100.000	25.000	-	-	-
Tiefbaumaßnahmen							
1.6220.3400	0250	0,00	0	0	-	300.000	-
Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Weinbergstraße							
1.6220.9320	0250	0,00	200.000	0	0	-	-
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen BG Weinbergstraße Schauerheim							
1.6220.9500	0500	0,00	30.000	200.000	-	-	-
Tiefbaumaßnahmen Weinbergstraße							
1.6221.9590	0500	0,00	0	0	-	-	-
Baunebenkosten: Tiefbau							
1.6222.9590	0500	0,00	100.000	20.000	0	-	-
Baunebenkosten: Tiefbau Obere Markgrafenstraße und An den Weinbergen							
1.6300.3520	0200	0,00	0	0	-	-	-
Erschließungsbeiträge u.ä.							
1.6300.3526	0500	5.340,86	10.000	10.000	10.000	-	-
Stellplatzpflicht /Ablösung							
1.6300.3610	0200	119.823,00	119.000	119.000	119.000	119.000	-
Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale (Art. 13h FAG)							

2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
1.6300.9321	0250	222,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erwerb unbebauter Grundstücke							
1.6300.9511	0500	544.876,88	650.000	500.000	650.000	-	-
Straßen, Plätze, Brücken u.ä.							
Sanierung Ortsstraßen							
1.6301.9500	0500	0,00	0	-	-	-	-
Tiefbaumaßnahmen							
1.6302.3610	0200	0,00	15.000	0	300.000	0	-
Investitionszuweisungen vom							
Land							
1.6302.9500	0500	0,00	25.000	35.000	565.000	-	-
Tiefbaumaßnahmen							
1.6303.9500	0500	0,00	100.000	200.000	-	-	-
Tiefbaumaßnahmen							
1.6304.3610	0200	100.000,00	504.400	285.000	-	-	-
Investitionszuweisungen vom							
Land							
1.6304.9500	0500	723.365,79	200.000	0	0	-	-
Tiefbaumaßnahmen							
1.6305.3610	0200	0,00	0	0	-	-	-
Investitionszuweisungen vom							
Land							
1.6305.9500	0500	0,00	50.000	50.000	650.000	200.000	-
Tiefbaumaßnahmen							
1.6306.9500	0500	0,00	0	0	500.000	-	-
Tiefbaumaßnahmen							
Würzburger Straße,							
Neugestaltung							
1.6307.9500	0500	54.168,93	100.000	0	-	-	-
Tiefbaumaßnahmen							
Kleinerlbacher weg; Gehsteig							
1.6308.9500	0500	0,00	200.000	20.000	180.000	-	-
Tiefbaumaßnahmen							
Nürnberger Straße - Radweg-							
verlängerung							
1.6310.3610	0200	60.800,00	0	190.000	0	-	-
Investitionszuweisungen vom							
Land							
Markgrafenstraße							
1.6310.9500	0500	18.055,46	350.000	350.000	0	-	-
Tiefbaumaßnahmen							
Schlossplatz III und							
Markgrafenstraße							
1.6311.9500	0500	-	300.000	300.000	-	-	-
Tiefbaumaßnahmen							
Bahnhof oberflächenkanal							
Barrierefreier Ausbau;							
1.6312.3610	0500	-		0	275.000	-	-
Investitionszuweisungen vom							
Land							
Kernweg 165; Kläranlage Untern							
ELER							
1.6312.9500	0500	-		0	550.000	0	0
Tiefbaumaßnahmen							
Kernweg 165; Kläranlage							
Unternesselbach							
1.6324.3520	0200	0,00	0	0	-	-	-
Erschließungsbeiträge u.ä.							
1.6334.3610	0200	0,00	0	0	-	-	-
Investitionszuweisungen vom							
Land							
und der DB							
1.6388.3610	0200	0,00	37.000	37.000	0	0	-
Investitionszuweisungen vom							
Land							
1.6388.9511	0500	152.561,69	100.000	250.000	-	-	-
Straßen, Plätze, Brücken u.ä.							
Dorferneuerung Diebach							
1.6401.3610	0200	275.000,00	185.000	185.000	-	-	-
Investitionszuweisungen vom							
Land							
1.6401.9510	0500	797.593,99	250.000	50.000	-	-	-
Straßen, Plätze, Brücken u.ä.							
Neubau Ansbacher Straße							

2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
1.6480.9320	0200	-	0	-	-	-	-
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen							
1.6480.9510	0500	35.255,15	350.000	200.000	-	-	-
Straßen, Plätze, Brücken u.ä.							
1.6709.3600	0200	-		13.000	0	0	0
Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen LED							
1.6709.9620	0500	0,00	25.000	25.000	25.000	-	-
Betriebsanlagen: Tiefbau							
1.6800.3600	0200	0,00	0	0	-	-	-
Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Ladestation Parkplatz Zentrum							
1.6800.9350	0300	4.011,37	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatz v. Parkscheinautomaten							
1.6800.9450	0500	0,00	0	0	-	-	-
Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung Parkdeck							
1.6900.3610	0200	0,00	75.000	5.000	-	-	-
Investitionszuweisungen vom Land Hochwasserschutz							
1.6900.9500	0500	72.323,82	50.000	200.000	50.000	-	-
Tiefbaumaßnahmen Hochwasserschutz Gewässer III. Ordnung							
1.7200.9660	0500	0,00	15.000	15.000	-	-	-
Abfallbeseitigungsanlagen Bauschuttdeponie Unternesselb.							
1.7200.9661	0500	0,00	30.000	30.000	-	-	-
Abfallbeseitigungsanlagen Bauschuttdeponie Neustadt, Rekultivierung							
1.7311.9450	0300	0,00	70.000	0	-	-	-
Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Jahrmärkte Stromkästen							
1.7500.9350	0500	1.272,88	0	0	-	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bewegliches Anlagevermögen							
1.7500.9580	0500	13.969,46	65.000	50.000	50.000	-	-
Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. waldfriedhof							
1.7616.3600	0100	13.967,92	30.000	20.000	10.000	-	-
Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Zuwendung Beratungsleistungen							
1.7616.3610	0100	282.267,00	400.000	66.000	0	1.000.000	0
Investitionszuweisungen vom Land Breitbandausbau Höfe-Bonus, Lückenschlussprogramm							
1.7616.9500	0100	33.443,08	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Tiefbaumaßnahmen Beratungen Breitband u. Leerrohrverlegung							
1.7616.9501	0100	215.802,00	500.000	0	0	0	800.000
Tiefbaumaßnahme -a- Lückenschlussprogramm							
1.7628.3610	0200	0,00	0	0	-	-	-
Investitionszuweisungen vom Land Regionalbudget Naherholungsgebiet Schellert							
1.7628.9350	0200	1.969,09	0	0	-	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
1.7628.9401	0500	10.750,02	3.000	0	-	-	-
Hochbaumaßnahme -a- Gemeindehaus Unterschweinch							

2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
1.7628.9450	0500	24.514,25	38.000	0	40.000	-	-
Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Gemeinschaftshaus Unternesselbach							
1.7628.9451	0500	0,00	0	0	-	-	-
Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Gemeinschaftshaus Obernesselbach							
1.7628.9452	0500	-		25.000	-	-	-
Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Gemeinschaftshaus Schauerheim							
1.7629.3600	0200	0,00	422.400	411.000	35.200	-	-
Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Sanierung Markgrafenhalle							
1.7629.3618	0200	0,00	0	0	-	-	-
Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land							
1.7629.9350	0250	2.974,02	3.000	0	153.000	3.000	3.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
1.7629.9420	0500	390.764,60	3.700.000	2.700.000	-	-	-
Gebäudeneubau Sanierung							
1.7691.3610	0200	0,00	11.000	21.000	-	-	-
Investitionszuweisungen vom Land Städtebauförderung							
1.7691.9400	0500	0,00	0	20.000	-	-	-
Hochbaumaßnahmen Plärre: Freifläche u. Brunnen							
1.7850.9500	0500	-	100.000	250.000	0	0	-
Tiefbaumaßnahmen Kernwegenetz Schweigert							
1.7900.3680	0200	0,00	0	0	-	-	-
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Zuschuss Regionalbudget							
1.7900.9350	0400	2.297,60	1.000	7.000	2.000	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Stadtmarketing							
1.7900.9510	0400	9.044,00	22.000	10.000	3.000	3.000	3.000
Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Stadteingangstafeln Stadtinfotafeln							
1.7911.3401	0250	0,00	0	0	-	-	-
Veräußerung von unbebauten Grundstücken Gewerbegebiet Kleinerlbach							
1.7911.3520	0200	-	0	-	-	-	-
Erschließungsbeiträge u.ä. Robert-Bosch-Straße							
1.7911.9320	0250	0,00	0	0	-	-	-
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Gew. / Ind.-Geb. Kleinerlbach							
1.7911.9500	0500	0,00	0	0	0	-	-
Tiefbaumaßnahmen Gewerbegebiet Zusammenschl. Diespeck							
1.7911.9580	0500	36.027,26	12.500	0	-	-	-
Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Verl. Rob.-Bosch-Str. u. westl. Stich (zu HWS)							
1.8550.3610	0250	16.122,80	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Investitionszuweisungen vom Land Regionalbudget							

2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
1.8550.9320	0250	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen							
1.8550.9350	0250	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
1.8550.9510	0250	0,00	0	0	-	-	-
Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Waldbadeplatz bei Klimawald							
1.8802.3400	0250	0,00	0	0	-	-	-
Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten							
1.8802.3406	0200	0,00	0	0	-	-	-
Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen							
Ersatzleistungen bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen							
1.8802.3680	0200	-	130.000	80.000	-	-	-
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)							
Zuschuss Landkreis TTZ Wilhelmstraße 16							
1.8802.9320	0250	877.230,40	500.000	100.000	500.000	-	-
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen							
1.8802.9328	0250	0,00	0	0	-	-	-
Erschließungsbeiträge KHB u. BKZ							
1.8802.9400	0500	130,24	100.000	50.000	100.000	-	-
Hochbaumaßnahmen PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden							
1.8802.9451	0500	0,00	130.000	80.000	-	-	-
Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Wilhelmstraße 16, TTZ,							
1.8811.3400	0250	14.094,40	10.000	4.260	1.942	5.000	5.000
Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten							
1.8811.9320	0250	877.986,93	500.000	200.000	500.000	500.000	882.250
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen							
1.8811.9500	0500	1.904,00	20.000	20.000	-	-	-
Tiefbaumaßnahmen Zwischenlagerplatz für Erdaushub Birkenfeld							
1.8811.9520	0250	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme Sanierung Bleichweiher							
1.9000.3614	0200	213.389,00	214.601	192.308	192.308	192.308	191.450
Investitionspauschale (Art. 12 FAG)							
1.9100.3000	0200	0,00	0	0	-	-	-
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)							
1.9101.3100	0200	14.852.614,80	9.094.019	7.553.000	120.000	-	0
Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)							
1.9101.9100	0200	10.098.190,70	0	0	0	0	1.060.000
Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)							
1.9121.3776	0200	0,00	10.101.320	6.817.000	9.500.000	0	0
Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) vom Kreditmarkt							
1.9121.9716	0200	2.750,00	2.750	2.750	2.750	2.750	-
Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land							

2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
1.9121.9776	0200	371.881,09	638.000	900.000	1.350.000	1.200.000	1.200.000
Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)							
1.9121.9777	0200	427.137,86	226.000	157.318	0	-	-
Außerordentliche Tilgungsausg. und Umschuldung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)							
Darlehen KU							
1.9121.9900	0200	0,00	0	0	0	-	-
Kreditbeschaffungskosten, Disagio							
Bausparer							
1.9161.3000	0200	4.861.615,65	663.000	0	1.822.000	1.588.000	1.729.000
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)							
1.9161.9000	0200	0,00	0	1.620.000	-	-	-
Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)							
1.9200.3920	21	0,00	0	0	-	-	-
Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen							
1.9200.3950	21	0,00	0	0	-	-	-
Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)							
1.9200.9950	0200	0,00	0	-	-	-	-
Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)							
Vermögenshaushalt	Einnahmen	22.106.549,12	23.820.170	17.351.868	14.368.550	6.401.908	4.837.050
Vermögenshaushalt	Ausgaben	22.093.731,24	23.815.170	17.351.868	14.368.550	6.401.908	4.837.050
Saldo		12.817,88	5.000	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen		22.106.549,12	23.820.170	17.351.868	14.368.550	6.401.908	4.837.050
Gesamt Ausgaben		22.093.731,24	23.815.170	17.351.868	14.368.550	6.401.908	4.837.050
Saldo		12.817,88	5.000	0	0	0	0



I. Stellenplan

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen ²⁾)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage ³⁾	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt ⁴⁾			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	B 2	1			1	1	ku
sonstige Beamte	B	-			-	-	
	A 16	-			-	-	
	A 15	1			1	1	
	A 14	1			1	1	
	A 13	-			-	-	
	A 12	1			1	1	
	A 11	-			-	-	
	A 10	2			2	1	
	A 9	1			1	1	
	A 8	2			2	2	
	A 7	-			-	-	
	A 6	-			-	-	
<u>Insgesamt</u>		9			9	8	



2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025 ¹⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	3	4	3	
11	9	8	8	
10	4	4	3	
9 c	3	3	1	
9 b	3,90	3,90	3	
9 a	5,64	4,64	6,49	
8	11,38	10,33	11,38	
7	12,64	13,14	10,87	
6	4,00	4,50	2,50	
5	1,14	1,14	5,64	
4	-	-	-	
3	0,82	0,82	0,82	
2	2,71	2,50	2,63	
1	1,54	1,54	1,54	
Insgesamt	62,77	61,82	59,87	



3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18	-	-	-	
S 17	1	1	1	
S 16	1	1	1	
S 15	0,9	0,9	0,9	
S 14	-	-	-	
S 13	1,54	1,44	1,44	
S 12	-	-	-	
S 11 b	3,51	3,51	1,51	
S 8 b	1	1	2	
S 8 a	14,73	16,67	14,12	
S 4	-	-	-	
S 3	16,42	14,74	15,69	
S 2	0,56	-	-	
<u>Insgesamt</u>	40,66	40,46	37,66	



II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Teilhaushalte (Doppik)/Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

Teilhaushalt (Doppik)/ Abschnitt bzw. Unterabschnitt (Kameralistik)	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Produktgruppe ¹⁾	Beamte ⁷⁾														Erläuterungen
		Wahl- beamte	Einteilung der Kopfspalte nach den Besoldungsgruppen													
1	2	B 2	A 15	A 14	A13	A12	A 11	A 10	A 9	A 8	A7					
0000	Erster Bürgermeister	1		1		1				1						
0200	Hauptverwaltung															
0300	Finanzverwaltung					1										
1100	Öffentl. Ordnung							1	1							
1122	Verkehrsüberwachung									1						
6000	Bauverwaltung		1					1								
<u>Insgesamt</u>		1	1	1	-	1	-	2	1	2	-					



Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung Unterab.	Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)														Erläuterungen
		Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen														
1	2	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	
0200	Hauptverwaltung		3				2,46		1,50				0,57	0,13		
0300	Finanzverwaltung			1	2		0,77	2,64	3,64	1	0,64					
0501	Standesamt			1	1		0,64									
0601	EDV		1	1		1										
0670	Reinigungsdienst												0,25	1,80	0,71	
1100	Öffentl. Ordnung	1					1	1,95	2,5							
1122	Verkehrsüberwachung									2						
1300	Feuerwehr							2								
2100	Grundschule I								1							
2110	Grundschule II								1							
2120	Hauptschule								1						0,15	
3210	Archiv									0,23						
3650	Museum		1								0,50				0,17	
4601	Jugendtreff Lazarett													0,08		
4641	KiGa NEA														0,32	
4642	KiGa Schauer														0,19	
4643	KiGa Hasennest													0,58		
6000	Bauverwaltung	1	1	1		2,90		3,79								
7629	Markgrafenhalle								1							
7900	Stadtmarketing	1	3				0,77	1	1	0,77						
8550	Stadtwald													0,12		
Insgesamt		3	9	4	3	3,90	5,64	11,38	12,64	4,00	1,14		0,82	2,71	1,54	



Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung Unterab.	Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst														
		Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen														
1	2	S 17	S 16	S 15	S 13	S 11b	S 8b	S 8a	S 4	S 3	S 2					
2120	Hauptschule					0,51										
4601	Jugendtreff Lazarett					2										
4641	KiGa NEA	0,75	1			1		6,53		8,18						
4642	KiGa Schauerheim			0,9	0,77		1	3,90		5,21	0,56					
4643	Krippe Hasennest	0,25			0,77			4,30		3,03						
<u>Insgesamt</u>		1	1	0,9	1,54	3,51	1	14,73		16,42	0,56					

III Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	beschäftigt 30. Juni 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	
Erzieherpraktikanten (SEJ)	Praktikumsvergütung	3	1	
Berufspraktikum	Praktikumsvergütung	3	3	
<u>Insgesamt</u>		9	7	