Haushaltsplan-Entwurf 2026 - Stand 15.10.2025

Stadt Amberg

2026

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan-Entwurf 2026 - Stand 15.10.2025	Seite
1. A. Gesamtplan Übersicht (§ 4 Nr. 1 KommHV)	1
1. B. Gesamtplan nach Unterabschnitten (§ 4 Nr. 1 KommHV)	5
2. Haushaltsquerschnitt (§ 4 Nr. 2 KommHV)	41
3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)	65
4.Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit (§ 4 Nr. 4 KommHV)	89
5. a. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Verwaltungshaushalt	93
5. b. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Vermögenshaushalt	645
6. Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)	909
7. a. Verpflichtungsermächtigungen einzeln (§ 9 KommHV)	917
7. b. Verpflichtungsermächtigungen gesamt (§ 9 KommHV)	921
8. Kostenrechnende Einrichtungen (§ 12 Abs 1 KommHV)	925
9. Innere Verrechnungen	943
10. Deckungsringe gegenseitig	947

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

Stadt Amberg

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	2.650.300	18.770.300	2.345.800	17.808.800	3.188.674,42	16.893.640,93
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.825.700	9.923.700	3.036.800	9.329.700	3.701.114,46	9.145.010,46
2	Schulen	5.471.400	15.806.700	4.824.800	15.986.100	6.351.589,66	14.999.356,20
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	916.600	4.884.000	712.500	4.427.700	1.007.592,77	4.854.572,20
4	Soziale Sicherung	26.181.300	55.389.800	24.408.400	49.488.500	24.399.612,73	47.888.300,22
5	Gesundheit, Sport, Erholung	381.600	5.301.700	347.100	5.027.400	315.437,62	4.784.639,67
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.686.900	14.493.600	2.563.500	13.554.300	3.172.869,14	12.972.570,39
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	23.072.900	30.403.700	21.477.900	28.440.800	20.445.317,89	26.280.035,68
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	7.607.400	3.274.900	8.889.200	3.146.900	7.583.410,58	3.371.543,09
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	110.492.000	24.037.700	104.192.200	25.588.000	102.294.364,80	31.270.315,23
	Summe Verwaltungshaushalt	182.286.100	182.286.100	172.798.200	172.798.200	172.459.984,07	172.459.984,07
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	162.000	2.759.000	176.400	4.118.500	707.373,21	2.339.226,34
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	926.300	2.523.000	690.800	2.484.500	529.230,81	1.502.319,75
2	Schulen	2.845.000	3.520.400	4.035.000	6.183.800	4.827.306,03	4.225.549,10
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	54.000	183.300	110.000	313.300	54.497,86	126.950,63
4	Soziale Sicherung	2.810.000	2.597.300	1.078.000	720.000	546.000,00	401.782,62-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.755.300	11.479.100	2.012.300	22.616.400	160.924,20	4.233.352,38
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.796.500	3.226.300	1.866.400	3.074.300	991.945,50	5.296.281,19
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.270.800	11.443.800	1.236.600	7.811.300	1.153.470,15	8.196.934,21
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	3.470.000	4.513.000	3.045.000	3.150.000	2.154.968,27	963.513,13
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.995.700	2.840.400	39.234.600	3.013.000	18.121.115,51	2.764.487,43
	Summe Vermögenshaushalt	45.085.600	45.085.600	53.485.100	53.485.100	29.246.831,54	29.246.831,54
	Gesamthaushalt	227.371.700	227.371.700	226.283.300	226.283.300	201.706.815,61	201.706.815,61

		Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0	Allgemeine Verwaltung	150.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.328.000
2	Schulen	14.253.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	190.000
4	Soziale Sicherung	1.600.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	16.345.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.900.000
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	4.677.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	49.443.000

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	2.650.300	18.799.500	2.705.300	19.091.600	2.720.300	19.389.500
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.825.700	10.153.000	2.825.700	10.306.800	2.825.700	10.452.000
2	Schulen	5.406.400	15.843.800	5.406.400	15.969.000	5.406.400	16.094.600
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	771.600	4.823.100	771.600	4.819.900	771.600	4.886.200
4	Soziale Sicherung	26.901.300	55.470.900	26.901.300	55.677.000	26.901.300	55.882.900
5	Gesundheit, Sport, Erholung	249.800	5.295.000	249.800	5.303.300	186.600	5.228.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.686.900	14.799.500	2.686.900	14.960.100	2.686.900	15.114.400
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	23.028.000	30.485.900	23.047.800	30.638.900	23.068.100	30.769.900
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	6.607.400	3.229.900	6.607.400	3.245.800	6.607.400	3.261.800
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	112.247.800	24.474.600	113.787.800	24.977.600	115.269.400	25.364.400
	Summe Verwaltungshaushalt	183.375.200	183.375.200	184.990.000	184.990.000	186.443.700	186.443.700
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	100.000	843.500	137.500	993.500	100.000	843.500
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	63.500	2.000.500	54.700	574.000	54.700	574.000
2	Schulen	2.342.600	4.345.500	2.488.100	6.687.500	2.540.500	4.752.500
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	24.000	153.300	0	113.300	0	113.300
4	Soziale Sicherung	1.789.000	2.679.000	0	120.000	0	120.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.595.300	12.292.100	12.200	7.680.800	12.200	6.945.200
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.034.100	6.975.300	4.370.700	5.370.300	2.034.100	5.220.300
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	411.900	7.171.900	431.700	5.041.700	363.700	5.023.700
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	5.500.000	4.020.000	5.040.000	2.647.000	5.000.000	1.790.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.027.900	2.407.200	19.307.700	2.614.500	20.679.000	5.401.700
	Summe Vermögenshaushalt	42.888.300	42.888.300	31.842.600	31.842.600	30.784.200	30.784.200
	Gesamthaushalt	226.263.500	226.263.500	216.832.600	216.832.600	217.227.900	217.227.900

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	18.000	1.218.600	35.000	1.272.700	58.955,70	1.133.107,76
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	18.000	1.218.600	35.000	1.272.700	58.955,70	1.133.107,76
0100 Rechnungsprüfung	0	643.000	0	638.900	15.820,45	598.821,42
01 Rechnungsprüfung	0	643.000	0	638.900	15.820,45	598.821,42
0200 Hauptverwaltung	0	415.800	0	438.200	22.686,95	425.854,71
0201 Hauptamt	193.100	1.733.400	164.000	1.703.900	258.969,46	1.661.182,38
0202 Hauptverwaltung	0	0	0	0	0,00	0,00
0211 Organisationsamt	0	38.700	0	38.200	0,00	37.308,43
0221 Personalamt	33.500	1.708.700	33.500	1.596.700	45.913,27	1.539.000,52
0231 Rechtsamt	0	367.300	0	562.600	0,00	530.161,64
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	0	368.700	0	369.000	50.724,80	392.928,38
0242 Öffentlichkeitsarbeit	0	12.000	0	14.000	38.600,00	15.210,00
0243 Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	0,00	0,00
02 Hauptverwaltung	226.600	4.644.600	197.500	4.722.600	416.894,48	4.601.646,06
0300 Finanzverwaltung - Ref. 2	4.500	7.400	0	2.800	6.515,98	9.015,01
0301 Kämmerei	1.706.900	1.040.800	1.376.400	956.500	1.424.055,61	910.857,44
0331 Kassenverwaltung	113.900	971.800	117.400	947.000	119.547,80	899.210,61
0341 Steuerverwaltung	47.500	390.300	65.000	370.300	107.460,78	323.390,01
0351 Liegenschaftsverwaltung	0	542.500	0	456.900	88.070,82	483.115,64
03 Finanzverwaltung	1.872.800	2.952.800	1.558.800	2.733.500	1.745.650,99	2.625.588,71
0501 Standesamt	134.700	763.300	134.400	673.600	210.378,63	639.836,46
0511 Statistik	0	0	0	0	0,00	341,61-
0521 Wahlen	0	169.200	32.500	104.300	128.225,32	50.048,87
0522 Volksbegehren, Volksentschei	-	200	-	200	-	899,64
0523 Bürgerbegehren,Bürgerentsche	-	1.000	-	500	-	1.956,79
0531 Volkszählung	0	0	0	0	0,00	0,00
0540 Interkommunale Zusammenarbei	-	-	0	0	0,00	0,00
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	134.700	933.700	166.900	778.600	338.603,95	692.400,15
0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	230.000	2.421.500	180.000	2.270.500	385.568,21	2.192.396,39
0614 Sicherheitstechnischer Diens	-	149.000	-	147.000	-	140.139,76
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	0	158.400	0	121.800	0,00	122.236,94
0631 Drucksachenstelle	10.000	135.400	10.000	126.800	8.772,30	118.482,00
0651 Fernsprech- und Fernschreib-dienst, Telefax	40.000	137.300	40.000	148.600	41.226,24	120.334,41
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	136.100	0	87.300	0,00	106.010,44
0681 Städtische Verwaltungsgebäud	115.200	1.957.100	154.600	1.534.700	151.524,12	1.579.510,49
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	395.200	5.094.800	384.600	4.436.700	587.090,87	4.379.110,43
0801 Personalrat	0	140.400	0	111.400	177,08	117.303,09
0831 Aus- und Fortbildung	0	816.400	0	842.900	20.008,80	725.210,14
0841 Betriebsärztlicher Dienst	-	0	-	1.500	-	146,82
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs-angehörige	3.000	2.326.000	3.000	2.270.000	5.472,10	2.020.306,35
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	3.000	3.282.800	3.000	3.225.800	25.657,98	2.862.966,40
0 Allgemeine Verwaltung	2.650.300	18.770.300	2.345.800	17.808.800	3.188.674,42	16.893.640,93
1100 Öffentliche Ordnung Geschäftsausgabenbudget Ref. 3	0	4.500	0	5.500	8.623,23	14.423,23
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	249.600	1.094.200	265.000	1.027.400	358.977,80	1.029.499,04
1103 Schornsteinfegerwesen	500	1.200	500	1.200	880,77	1.197,87
1111 KFZ-Zulassungsstelle	1.500.000	1.382.600	1.800.000	1.135.700	2.015.408,64	1.297.618,87
1121 Straßenverkehrsaufsicht	0	295.600	0	277.800	0,00	267.437,51
1122 Verkehrsüberwachung	3.500	880.200	3.500	849.000	108.426,80	940.199,39
1131 Ölunfälle	3.800	6.000	3.800	6.000	1.268,77	3.997,66
1141 Umweltschutz	84.000	840.400	84.000	727.800	115.617,51	720.204,30

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
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	18.000	1.273.600	18.000	1.248.500	18.000	1.303.600
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	18.000	1.273.600	18.000	1.248.500	18.000	1.303.600
0100 Rechnungsprüfung	0	655.100	0	667.300	0	679.400
01 Rechnungsprüfung	0	655.100	0	667.300	0	679.400
0200 Hauptverwaltung	0	423.800	0	431.900	0	440.000
0201 Hauptamt	193.100	1.739.000	193.100	1.756.900	193.100	1.774.700
0202 Hauptverwaltung	0	0	0	0	0	0
0211 Organisationsamt	0	39.500	0	40.200	0	41.000
0221 Personalamt	33.500	1.739.800	33.500	1.771.000	33.500	1.802.200
0231 Rechtsamt	0	374.000	0	380.700	0	387.400
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	0	388.200	0	393.200	0	398.200
0242 Öffentlichkeitsarbeit	0	12.000	0	12.000	0	12.000
0243 Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-
02 Hauptverwaltung	226.600	4.716.300	226.600	4.785.900	226.600	4.855.500
0300 Finanzverwaltung - Ref. 2	4.500	7.400	4.500	7.400	4.500	7.400
0301 Kämmerei	1.706.900	1.059.800	1.706.900	1.078.800	1.706.900	1.097.800
0331 Kassenverwaltung	113.900	989.100	113.900	1.006.500	113.900	1.023.800
0341 Steuerverwaltung	47.500	396.700	47.500	403.100	47.500	409.600
0351 Liegenschaftsverwaltung	0	553.200	0	563.900	0	574.600
03 Finanzverwaltung	1.872.800	3.006.200	1.872.800	3.059.700	1.872.800	3.113.200
0501 Standesamt	134.700	778.000	134.700	792.600	134.700	807.200
0511 Statistik	0	0	0	0	0	0
0521 Wahlen	0	0	55.000	90.200	70.000	106.200
0522 Volksbegehren, Volksentscheid	-	0	-	200	-	200
0523 Bürgerbegehren,Bürgerentscheid	-	0	-	1.000	-	1.000
0531 Volkszählung	0	0	0	0	0	0
0540 Interkommunale Zusammenarbeit	-	-	-	-	-	-
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	134.700	778.000	189.700	884.000	204.700	914.600
0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	230.000	2.449.500	230.000	2.478.400	230.000	2.507.500
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	149.000	-	149.000	-	149.000
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	0	161.600	0	164.700	0	167.900
0631 Drucksachenstelle	10.000	140.200	10.000	142.500	10.000	144.900
0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	40.000	139.200	40.000	141.100	40.000	143.100
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	138.900	0	141.500	0	144.300
0681 Städtische Verwaltungsgebäude	115.200	1.905.100	115.200	1.917.500	115.200	1.930.000
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	395.200	5.083.500	395.200	5.134.700	395.200	5.186.700
0801 Personalrat	0	121.600	0	123.800	0	126.000
0831 Aus- und Fortbildung	0	826.000	0	835.500	0	845.100
0841 Betriebsärztlicher Dienst	-	0	-	0	-	0
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	3.000	2.339.200	3.000	2.352.200	3.000	2.365.400
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	3.000	3.286.800	3.000	3.311.500	3.000	3.336.500
0 Allgemeine Verwaltung	2.650.300	18.799.500	2.705.300	19.091.600	2.720.300	19.389.500
1100 Öffentliche Ordnung Geschäftsausgabenbudget Ref. 3	0	4.500	0	4.500	0	4.500
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	249.600	1.107.400	249.600	1.120.800	249.600	1.133.900
1103 Schornsteinfegerwesen	500	1.200	500	1.200	500	1.200
1111 KFZ-Zulassungsstelle	1.500.000	1.406.800	1.500.000	1.430.100	1.500.000	1.453.300
1121 Straßenverkehrsaufsicht	0	301.500	0	307.500	0	313.200
1122 Verkehrsüberwachung	3.500	894.300	3.500	908.500	3.500	922.700
1131 Ölunfälle	3.800	6.000	3.800	6.000	3.800	6.000
1141 Umweltschutz	84.000	857.200	84.000	870.900	84.000	887.900

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
1143 Umweltschutz	0	21.300	18.000	45.000	49.100,28	63.965,59
1161 Einwohnerwesen einschließlic Passamt und Ausländerbehörde	595.000	2.352.600	495.200	2.125.300	620.633,54	2.068.307,61
1171 Gewerbeangelegenheiten	92.000	270.500	92.000	294.800	90.187,87	244.245,56
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	3.000	107.000	3.000	157.000	1.487,05	120.326,45
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Kommunale Integrationspolitik	0	228.500	0	251.800	8.437,78	170.248,88
1192 Sonstige Ordnungsaufgaben	0	131.700	0	191.200	29.647,98	152.525,45
11 Öffentliche Ordnung	2.531.400	7.616.300	2.765.000	7.095.500	3.408.698,02	7.094.197,41
1311 Freiwillige Feuerwehr	219.100	1.534.800	204.600	1.534.400	223.043,31	1.394.169,85
13 Brandschutz	219.100	1.534.800	204.600	1.534.400	223.043,31	1.394.169,85
1400 Katastrophenschutz,Hagelabwe und dgl.	0	4.000	0	4.200	-	-
1401 Katastrophenschutz	12.700	163.500	12.700	175.600	11.101,24	164.667,43
1430 Hochwasserschutz	-	60.000	-	29.000	-	53.500,00
1491 Sonstige Katastrophenschutz-einrichtungen	0	0	0	0	0,00	0,00
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	12.700	227.500	12.700	208.800	11.101,24	218.167,43
1600 Rettungsdienst	62.500	545.100	54.500	491.000	58.271,89	438.475,77
16 Rettungsdienst	62.500	545.100	54.500	491.000	58.271,89	438.475,77
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.825.700	9.923.700	3.036.800	9.329.700	3.701.114,46	9.145.010,46
2000 Schulverwaltung	0	2.700	100	3.000	0,00	0,00
2001 Allgemeine Schulverwaltung	415.500	824.200	119.000	782.400	215.468,59	708.130,41
20 Schulverwaltung	415.500	826.900	119.100	785.400	215.468,59	708.130,41
2100 Grundschulen	265.000	155.000	215.000	190.000	279.231,13	168.048,51
2106 Max-Josef-Grundschule	4.300	527.600	9.500	454.000	26.093,21	526.055,33
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	3.000	262.100	3.000	252.100	47.038,21	201.941,15
2112 Gesamt-Bauunterhalt Mittelschulen	0	0	0	0	0,00	3.540,22
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	41.600	657.900	44.700	511.600	58.166,36	583.233,32
2122 Luitpold-Mittelschule	11.600	431.200	11.600	382.900	35.852,10	391.238,29
2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht	41.400	536.500	41.500	599.100	31.756,11	364.629,28
2151 Albert-Schweitzer-Grundschul	10.500	574.600	10.200	503.600	19.232,35	525.484,39
2152 Barbara Grundschule	33.700	488.300	33.300	473.800	15.194,82	429.702,91
2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen	0	189.500	0	176.700	0,00	145.787,01
21 Grund- und Hauptschulen	411.100	3.822.700	368.800	3.543.800	512.564,29	3.339.660,41
2200 Realschulen	-	2.000	-	0	-	850,00
2201 Schönwerth-Realschule Amberg	417.500	763.100	414.900	716.400	599.554,98	902.119,28
22 Realschulen	417.500	765.100	414.900	716.400	599.554,98	902.969,28
2300 Gymnasien	-	7.000	-	7.000	-	6.500,00
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	336.700	723.800	336.500	722.600	372.615,17	711.337,69
2352 Erasmus-Gymnasium	192.800	490.000	193.400	465.300	214.551,72	535.453,84
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	529.500	1.220.800	529.900	1.194.900	587.166,89	1.253.291,53
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen	-	285.000	-	280.000	-	147.374,24
2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	2.133.600	4.545.800	1.892.800	4.688.700	2.939.709,83	4.273.823,81
2441 Staatliche Berufsschule	838.700	2.534.300	798.700	3.200.900	813.746,27	2.906.187,68
24 Berufliche Schulen	2.972.300	7.365.100	2.691.500	8.169.600	3.753.456,10	7.327.385,73
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	25.000	-	25.000	-	13.382,23
2591 Staatliche Technikerschule Amberg	2.100	4.500	2.100	4.500	12.132,28	14.732,28
25 Fachschulen, Fachakademien	2.100	29.500	2.100	29.500	12.132,28	28.114,51
2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	10.000	-	10.000	-	4.491,67

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
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
1143 Umweltschutz	0	21.300	0	21.300	0	21.300
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	595.000	2.389.400	595.000	2.426.400	595.000	2.463.200
1171 Gewerbeangelegenheiten	92.000	275.900	92.000	281.200	92.000	286.700
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	3.000	157.000	3.000	157.000	3.000	157.000
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Kommunale Integrationspolitik	0	232.800	0	237.400	0	241.800
1192 Sonstige Ordnungsaufgaben	0	134.400	0	137.000	0	139.600
11 Öffentliche Ordnung	2.531.400	7.789.700	2.531.400	7.909.800	2.531.400	8.032.300
1311 Freiwillige Feuerwehr	219.100	1.555.200	219.100	1.575.600	219.100	1.595.700
13 Brandschutz	219.100	1.555.200	219.100	1.575.600	219.100	1.595.700
1400 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.	0	4.000	0	4.000	0	4.000
1401 Katastrophenschutz	12.700	166.000	12.700	168.300	12.700	170.900
1430 Hochwasserschutz	-	60.000	-	60.000	-	60.000
1491 Sonstige Katastrophenschutz-einrichtungen	0	0	0	0	0	0
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	12.700	230.000	12.700	232.300	12.700	234.900
1600 Rettungsdienst	62.500	578.100	62.500	589.100	62.500	589.100
16 Rettungsdienst	62.500	578.100	62.500	589.100	62.500	589.100
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.825.700	10.153.000	2.825.700	10.306.800	2.825.700	10.452.000
2000 Schulverwaltung	0	3.000	0	3.000	0	3.000
2001 Allgemeine Schulverwaltung	415.500	840.800	415.500	851.200	415.500	861.500
20 Schulverwaltung	415.500	843.800	415.500	854.200	415.500	864.500
2100 Grundschulen	265.000	155.000	265.000	155.000	265.000	155.000
2106 Max-Josef-Grundschule	4.300	529.100	4.300	530.600	4.300	532.100
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	3.000	264.700	3.000	267.200	3.000	269.800
2112 Gesamt-Bauunterhalt Mittelschulen	0	0	0	0	0	0
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	41.600	660.200	41.600	662.200	41.600	664.500
2122 Luitpold-Mittelschule	11.600	434.100	11.600	436.900	11.600	439.800
2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht	41.400	509.700	41.400	512.700	41.400	515.900
2151 Albert-Schweitzer-Grundschule	10.500	577.300	10.500	579.800	10.500	582.500
2152 Barbara Grundschule	33.700	489.500	33.700	490.900	33.700	492.100
2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen	0	189.500	0	189.500	0	189.500
21 Grund- und Hauptschulen	411.100	3.809.100	411.100	3.824.800	411.100	3.841.200
2200 Realschulen	-	2.000	-	2.000	-	2.000
2201 Schönwerth-Realschule Amberg	417.500	765.700	417.500	768.400	417.500	771.000
22 Realschulen	417.500	767.700	417.500	770.400	417.500	773.000
2300 Gymnasien	-	7.000	-	7.000	-	7.000
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	336.700	727.100	336.700	730.300	336.700	733.700
2352 Erasmus-Gymnasium	192.800	491.700	192.800	493.500	192.800	495.300
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	529.500	1.225.800	529.500	1.230.800	529.500	1.236.000
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen	-	285.000	-	285.000	-	285.000
2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	2.133.600	4.630.200	2.133.600	4.714.800	2.133.600	4.799.100
2441 Staatliche Berufsschule	838.700	2.536.000	838.700	2.537.700	838.700	2.539.300
24 Berufliche Schulen	2.972.300	7.451.200	2.972.300	7.537.500	2.972.300	7.623.400
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	25.000	-	25.000	-	25.000
2591 Staatliche Technikerschule Amberg	2.100	4.500	2.100	4.500	2.100	4.500
25 Fachschulen, Fachakademien	2.100	29.500	2.100	29.500	2.100	29.500
2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	10.000	-	10.000	-	10.000

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
2601 Staatliche Fachoberschule un Berufsoberschule	314.000	561.500	352.700	418.200	276.378,60	344.297,64
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	314.000	571.500	352.700	428.200	276.378,60	348.789,31
2701 Förderschule Willmannschule	94.400	380.000	83.800	338.200	111.282,63	335.854,64
27 Förderschulen	94.400	380.000	83.800	338.200	111.282,63	335.854,64
2901 Schülerbeförderung - von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	315.000	495.000	262.000	460.000	283.585,30	435.061,71
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	255.100	-	250.100	-	245.938,55
2923 Schul- und Kreisbildstelle - Medienzentrum	-	75.000	-	70.000	-	74.160,12
2991 Sonstige schulische Einrichtung -1-	-	0	-	0	-	0,00
29 Übrige schulische Aufgaben	315.000	825.100	262.000	780.100	283.585,30	755.160,38
2 Schulen	5.471.400	15.806.700	4.824.800	15.986.100	6.351.589,66	14.999.356,20
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	110.400	604.600	126.100	622.000	171.152,71	697.238,95
3009 Sonstige allgemeine kulturel Angelegenheiten	-	11.500	-	11.500	-	11.500,00
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	110.400	616.100	126.100	633.500	171.152,71	708.738,95
3100 Wissenschaft und Forschung - HAW Technologie-Campus	-	20.000	-	20.000	-	20.000,00
3122 Fachhochschulen	-	10.000	-	10.000	-	7.416,00
31 Wissenschaft und Forschung	-	30.000	-	30.000	-	27.416,00
3201 Stadtmuseum	-	0	-	0	-	0,00
3202 Stadtmuseum	70.900	607.600	28.200	578.500	79.740,59	681.717,96
3203 Luftmuseum	-	65.000	-	65.000	-	65.000,00
3204 Stadtmuseum	0	0	0	0	50.000,00	228,00
3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	3.200	490.800	3.200	434.200	14.600,28	473.831,91
3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -1-	-	0	-	0	-	0,00
3229 Ausstellungen	2.000	34.000	1.500	30.000	1.842,00	25.410,03
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	76.100	1.197.400	32.900	1.107.700	146.182,87	1.246.187,90
3311 Stadttheater	411.100	1.327.300	291.000	1.168.100	338.112,23	1.144.370,67
3312 Theater - Freunde des Stadttheaters	16.500	10.000	15.500	10.000	16.673,10	0,00
3321 Musikpflege	-	12.500	-	24.000	-	10.724,46
3322 Musikpflege - Haus der Musik	-	24.700	-	21.700	-	80.710,51
33 Theater und Musikpflege	427.600	1.374.500	306.500	1.223.800	354.785,33	1.235.805,64
3410 Heimatpflege - Amberger Welttheater	0	5.000	0	0	2.028,04	234.147,21
3411 Heimatpflege	-	25.500	-	21.700	-	24.034,08
3430 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste	-	86.000	-	0	-	-
3490 Sonstige Kulturpflege	0	15.800	0	15.800	88,58	15.588,58
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	132.300	0	37.500	2.116,62	273.769,87
3501 Volkshochschule (VHS)	215.800	533.400	175.800	479.900	250.701,43	489.701,88
3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek	65.000	528.700	55.000	532.400	71.958,60	513.329,30
35 Volksbildung	280.800	1.062.100	230.800	1.012.300	322.660,03	1.003.031,18
3601 Naturschutz und Landschaftspflege	0	269.400	0	194.100	0,00	192.163,57
3650 Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler	21.700	189.100	16.200	175.800	10.695,21	153.786,50
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	21.700	458.500	16.200	369.900	10.695,21	345.950,07

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
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
2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule	249.000	500.400	249.000	504.500	249.000	508.500
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	249.000	510.400	249.000	514.500	249.000	518.500
2701 Förderschule Willmannschule	94.400	381.200	94.400	382.200	94.400	383.400
27 Förderschulen	94.400	381.200	94.400	382.200	94.400	383.400
2901 Schülerbeförderung - von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	315.000	495.000	315.000	495.000	315.000	495.000
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	255.100	-	255.100	-	255.100
2923 Schul- und Kreisbildstelle - Medienzentrum	-	75.000	-	75.000	-	75.000
2991 Sonstige schulische Einrichtung -1-	-	0	-	0	-	0
29 Übrige schulische Aufgaben	315.000	825.100	315.000	825.100	315.000	825.100
2 Schulen	5.406.400	15.843.800	5.406.400	15.969.000	5.406.400	16.094.600
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	56.200	654.900	56.200	664.900	56.200	675.300
3009 Sonstige allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	11.500	-	11.500	-	11.500
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	56.200	666.400	56.200	676.400	56.200	686.800
3100 Wissenschaft und Forschung - HAW Technologie-Campus	-	20.000	-	20.000	-	20.000
3122 Fachhochschulen	-	10.000	-	10.000	-	10.000
31 Wissenschaft und Forschung	-	30.000	-	30.000	-	30.000
3201 Stadtmuseum	-	0	-	0	-	0
3202 Stadtmuseum	41.700	604.700	41.700	607.800	41.700	614.800
3203 Luftmuseum	-	65.000	-	65.000	-	65.000
3204 Stadtmuseum	0	0	0	0	0	0
3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	3.200	499.300	3.200	506.800	3.200	514.600
3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -1-	-	0	-	0	-	0
3229 Ausstellungen	2.000	23.000	2.000	23.000	2.000	23.000
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	46.900	1.192.000	46.900	1.202.600	46.900	1.217.400
3311 Stadttheater	349.500	1.285.600	349.500	1.293.900	349.500	1.302.300
3312 Theater - Freunde des Stadttheaters	16.500	10.000	16.500	10.000	16.500	10.000
3321 Musikpflege	-	18.500	-	12.500	-	18.500
3322 Musikpflege - Haus der Musik	-	24.700	-	24.700	-	24.700
33 Theater und Musikpflege	366.000	1.338.800	366.000	1.341.100	366.000	1.355.500
3410 Heimatpflege - Amberger Welttheater	0	5.000	0	5.000	0	5.000
3411 Heimatpflege	-	18.600	-	18.600	-	25.700
3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste	-	0	-	0	-	0
3490 Sonstige Kulturpflege	0	15.800	0	15.800	0	15.800
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	39.400	0	39.400	0	46.500
3501 Volkshochschule (VHS)	215.800	541.000	215.800	548.800	215.800	556.400
3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek	65.000	537.100	65.000	545.400	65.000	554.000
35 Volksbildung	280.800	1.078.100	280.800	1.094.200	280.800	1.110.400
3601 Naturschutz und Landschaftspflege	0	276.200	0	234.000	0	237.400
3650 Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler	21.700	189.100	21.700	189.100	21.700	189.100
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	21.700	465.300	21.700	423.100	21.700	426.500

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	13.100	-	13.000	-	13.672,59
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	13.100	-	13.000	-	13.672,59
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	916.600	4.884.000	712.500	4.427.700	1.007.592,77	4.854.572,20
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	198.400	0	11.700	21.681,43	38.708,89
4002 Heimaufsicht	4.500	-	6.000	-	22.053,90	-
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	0	1.399.600	0	1.353.000	67.435,85	1.375.591,65
4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen	94.100	285.000	93.000	108.100	81.923,56	107.654,93
4041 Verwaltung des Wohngeldes	0	698.400	0	536.300	0,00	551.362,39
4050 Verwaltung der Grundsicherun für Arbeitsuchende	1.410.000	2.165.400	1.350.000	1.968.000	1.344.421,03	1.861.944,83
4061 Betreuungsstelle	100	3.200	100	3.200	250,00	2.217,24
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	25.300	4.235.400	25.300	3.736.500	114.722,73	3.324.882,15
4081 Versicherungsamt	8.200	99.000	8.200	87.200	11.979,00	27.514,40
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.542.200	9.084.400	1.482.600	7.804.000	1.664.467,50	7.289.876,48
4101 Laufende Leistungen	35.000	583.000	47.000	483.000	49.788,49	460.426,51
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	13.500	15.000	9.500	5.000	12.035,88	6.957,10
4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	3.000	8.000	0	8.000	-	8.071,47
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	0	0	0	100	0,00	0,00
4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	15.000	15.500	60.000	60.500	50.809,67	55.406,22
4134 Hilfe bei Schwangerschaft un Mutterschaft (§ 50 SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00
4139 Erstattungen an Krankenkasse für Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 VII SGB V)	225.000	430.000	205.000	400.000	278.357,60	476.899,08
4141 Hilfe zur Überwindung besond rer sozialer Schwierigkeiten	-	25.000	-	5.500	-	3.786,70
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0	10.000	0	10.500	0,00	8.159,22
4147 Altenhilfe	0	0	0	0	0,00	0,00
4148 Bestattungskosten	-	50.000	-	60.000	-	52.817,21
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslag	0	100	0	100	0,00	0,00
4151 Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII)	4.100.000	4.100.000	4.000.000	4.000.000	3.998.217,83	4.002.280,31
4152 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 41 Abs. 3 SGB XII)	1.500.400	1.500.400	1.425.200	1.425.200	1.415.106,19	1.412.931,13
4153 Grundsicherung für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3a SGB XII	380.000	380.000	380.000	380.000	376.266,09	379.520,18
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII	6.271.900	7.117.000	6.126.700	6.837.900	6.180.581,75	6.867.255,13
4201 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfen zum Lebensunterhalt	457.000	457.000	614.000	614.000	473.465,12	442.420,16
4202 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfen in bes. Lebenslagen	5.000	5.000	7.000	7.000	632,00	632,00
4211 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen	-	0	-	0	-	0,00
4212 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine	0	0	0	0	0,00	0,00
4213 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	250.000	250.000	310.000	310.000	253.574,47	253.574,47
4214 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt	340.000	340.000	432.000	432.000	342.293,59	342.293,59

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
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
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	13.100	-	13.100	-	13.100
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	13.100	-	13.100	-	13.100
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	771.600	4.823.100	771.600	4.819.900	771.600	4.886.200
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	202.200	0	205.900	0	209.700
4002 Heimaufsicht	4.500	-	4.500	-	4.500	-
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	0	1.426.300	0	1.453.300	0	1.480.000
4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen	94.100	290.300	94.100	295.700	94.100	301.000
4041 Verwaltung des Wohngeldes	0	712.300	0	726.400	0	740.300
4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.410.000	2.197.100	1.410.000	2.228.900	1.410.000	2.260.500
4061 Betreuungsstelle	100	3.200	100	3.200	100	3.200
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	25.300	4.317.700	25.300	4.400.100	25.300	4.482.400
4081 Versicherungsamt	8.200	101.000	8.200	102.900	8.200	105.000
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.542.200	9.250.100	1.542.200	9.416.400	1.542.200	9.582.100
4101 Laufende Leistungen	35.000	583.000	35.000	583.000	35.000	583.000
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	13.500	15.000	13.500	15.000	13.500	15.000
4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	3.000	8.000	3.000	8.000	3.000	8.000
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	0	0	0	0	0	0
4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	15.000	15.500	15.000	15.500	15.000	15.500
4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)	0	0	0	0	0	0
4139 Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 VII SGB V)	225.000	430.000	225.000	430.000	225.000	430.000
4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	-	25.000	-	25.000	-	25.000
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0	10.000	0	10.000	0	10.000
4147 Altenhilfe	0	0	0	0	0	0
4148 Bestattungskosten	-	50.000	-	50.000	-	50.000
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0	100	0	100	0	100
4151 Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII)	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
4152 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 41 Abs. 3 SGB XII)	1.500.400	1.500.400	1.500.400	1.500.400	1.500.400	1.500.400
4153 Grundsicherung für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3a SGB XII	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII	6.271.900	7.117.000	6.271.900	7.117.000	6.271.900	7.117.000
4201 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfen zum Lebensunterhalt	457.000	457.000	457.000	457.000	457.000	457.000
4202 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfen in bes. Lebenslagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen	-	0	-	0	-	0
4212 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine	0	0	0	0	0	0
4213 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4214 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
4220 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG)	516.000	516.000	640.000	640.000	594.690,19	594.690,19
4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	51.000	51.000	2.000	2.000	15.916,00	15.916,00
4241 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	121.000	121.000	170.000	170.000	128.645,20	128.645,20
4242 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	2.500	2.500	3.000	3.000	2.234,20	2.234,20
4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): Hilfe zum Lebensunterhalt	0	-	0	-	0,00	-
42 Hilfen für Asylbewerber	1.742.500	1.742.500	2.178.000	2.178.000	1.811.450,77	1.780.405,81
4311 Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorenarbeit	6.000	9.100	3.000	10.500	7.125,00	14.114,65
4319 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	25.000	-	25.000	-	28.900,00	-
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	0,00	0,00
4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -1-	-	40.000	-	40.000	-	20.000,00
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	6.000	0	6.000	0,00	4.615,61
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	31.000	55.100	28.000	56.500	36.025,00	38.730,26
4512 Kinder- und Jugenderholung FERIENPROGRAMM	9.000	13.000	9.000	13.000	11.183,33	16.189,19
4515 Sonstige Jugendarbeit	1.200	20.000	1.200	20.000	1.869,64	22.873,60
4521 Jugendsozialarbeit	-	13.000	-	21.000	-	838,58
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	7.300	0	7.300	0,00	3.265,48
4530 Förderung der Erziehung in der Familie	12.000	40.000	13.000	40.000	10.560,00	36.000,00
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	15.000	53.000	15.000	43.000	13.200,78	30.607,06
4532 Förderung der Erziehung in der Familie	6.900	37.400	6.900	32.400	0,00	10.487,27
4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	20.000	380.000	20.000	370.000	36.203,35	314.586,26
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	0	0	0	0,00	0,00
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	900.000	0	750.000	48,10	707.393,63
4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	40.000	250.000	35.000	200.000	48.324,71	208.215,01
4550 Andere Hilfen für Erziehung	500	60.000	500	50.000	133,36	49.851,44
4552 Soziale Gruppenarbeit	-	10.000	-	15.000	-	5.443,86
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	6.000	180.000	5.000	180.000	7.159,21	180.764,59
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	30.000	1.300.000	25.000	950.000	57.587,25	1.122.867,51
4555 Erziehung in einer Tagesgrup	1.000	240.000	1.000	200.000	120,00-	215.567,52
4556 Vollzeitpflege	186.500	702.500	142.500	652.500	178.997,69	560.638,61
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	490.100	2.650.000	375.100	2.800.000	618.909,79	2.932.143,62
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	3.500	150.000	2.000	210.000	4.754,00	244.862,66
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	23.000	1.940.000	21.000	1.032.000	51.843,87	1.227.683,80
4561 Hilfen für junge Volljährige	205.000	995.000	165.000	740.000	335.771,12	901.042,53
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	40.000	80.000	30.000	120.000	54.413,30	143.092,34
4572 Adoptionsvermittlung	0	100	0	100	0,00	0,00
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-	0	-	0	-	0,00

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2029 Ausgaben
4220 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG)	516.000	516.000	516.000	516.000	516.000	516.000
4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4241 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
4242 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): Hilfe zum Lebensunterhalt	0	-	0	-	0	-
42 Hilfen für Asylbewerber	1.742.500	1.742.500	1.742.500	1.742.500	1.742.500	1.742.500
4311 Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorenarbeit	6.000	9.100	6.000	9.100	6.000	9.100
4319 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	25.000	-	25.000	-	25.000	-
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	0	0
4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -1-	-	40.000	-	40.000	-	40.000
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	6.000	0	6.000	0	6.000
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	31.000	55.100	31.000	55.100	31.000	55.100
4512 Kinder- und Jugenderholung FERIENPROGRAMM	9.000	13.000	9.000	13.000	9.000	13.000
4515 Sonstige Jugendarbeit	1.200	20.000	1.200	20.000	1.200	20.000
4521 Jugendsozialarbeit	-	13.000	-	13.000	-	13.000
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	7.300	0	7.300	0	7.300
4530 Förderung der Erziehung in der Familie	12.000	40.000	12.000	40.000	12.000	40.000
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	15.000	53.000	15.000	53.000	15.000	53.000
4532 Förderung der Erziehung in der Familie	6.900	37.400	6.900	37.400	6.900	37.400
4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	20.000	380.000	20.000	380.000	20.000	380.000
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	0	0	0	0	0
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	900.000	0	900.000	0	900.000
4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	40.000	250.000	40.000	250.000	40.000	250.000
4550 Andere Hilfen für Erziehung	500	60.000	500	60.000	500	60.000
4552 Soziale Gruppenarbeit	-	10.000	-	10.000	-	10.000
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	6.000	180.000	6.000	180.000	6.000	180.000
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	30.000	1.300.000	30.000	1.300.000	30.000	1.300.000
4555 Erziehung in einer Tagesgruppe	1.000	240.000	1.000	240.000	1.000	240.000
4556 Vollzeitpflege	186.500	702.500	186.500	702.500	186.500	702.500
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	490.100	2.650.000	490.100	2.650.000	490.100	2.650.000
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	3.500	150.000	3.500	150.000	3.500	150.000
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	23.000	1.940.000	23.000	1.940.000	23.000	1.940.000
4561 Hilfen für junge Volljährige	205.000	995.000	205.000	995.000	205.000	995.000
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	40.000	80.000	40.000	80.000	40.000	80.000
4572 Adoptionsvermittlung	0	100	0	100	0	100
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-	0	-	0	-	0

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft	1.000	1.000	1.000	1.000	926,77	1.431,73
4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen Jugendhilfeplanung	-	5.500	-	5.500	-	3.223,90
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen	0	2.000	0	2.000	0,00	1.005,49
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.090.700	10.029.800	868.200	8.454.800	1.431.766,27	8.940.075,68
4600 Jugendzentrum (JUZ)	37.100	491.900	32.900	462.200	51.174,53	467.045,87
4620 Einrichtungen der Familienförderung Bündnis für Familien	0	27.900	0	31.000	0,00	19.549,07
4640 Tageseinrichtungen für Kinde	-	1.200	-	1.200	-	295,12
4641 Tageseinrichtung für Kinder	10.382.000	17.000.000	8.702.000	14.000.000	8.420.967,50	13.772.254,14
4642 Tageseinrichtung für Kinder Städtische KiTa Wunderland	308.700	493.600	288.000	411.700	443.234,21	433.305,44
4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kita Erlöserkirche	0	0	0	0	0,00	0,00
4649 Tageseinrichtungen für Kinde Kita "DigiMINT-Kids"	0	95.000	0	100.000	0,00	91.980,29
4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle	-	418.000	-	393.000	-	312.193,82
4682 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	304.000	1.376.900	310.000	1.242.100	286.210,29	1.027.742,63
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	11.031.800	19.904.500	9.332.900	16.641.200	9.201.586,53	16.124.366,38
4700 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	-	0	-	7.195,08	-
4701 Förderung der Wohlfahrtspfle	60.000	244.500	50.000	243.500	51.168,00	221.778,08
4703 Förderung der Wohlfahrtspflege - Bündnis für Migration u. Integration	0	6.200	0	6.800	1.192,55	8.647,35
4704 Förderung der Wohlfahrtspflege - Bündnis Inklusion	2.000	4.100	2.000	4.600	5.000,00	7.528,71
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	62.000	254.800	52.000	254.900	64.555,63	237.954,14
4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	4.377.200	6.985.000	4.309.000	7.055.000	3.907.305,67	6.389.000,00
48 Weitere soziale Bereiche	4.377.200	6.985.000	4.309.000	7.055.000	3.907.305,67	6.389.000,00
4900 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Träger-	-	130.000	-	130.000	-	144.783,83
4980 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Bereich-	-	50.400	-	40.400	-	45.790,10
4989 Unterstützung an Katastrophe geschädigte -örtlicher Bereich-	-	0	-	0	-	0,00
4999 Sonstige soziale Angelegenheiten	32.000	36.300	31.000	35.800	101.873,61	30.062,41
49 Sonst. soziale Angelegenheiten	32.000	216.700	31.000	206.200	101.873,61	220.636,34
4 Soziale Sicherung	26.181.300	55.389.800	24.408.400	49.488.500	24.399.612,73	47.888.300,22
5101 Krankenhauswesen Allgemein	-	1.400.000	-	1.400.000	-	1.340.549,00
5102 Krankenhaus - Zukunftsprogra Geburtshilfe	68.500	83.600	56.500	68.000	68.481,61	83.533,10
5105 Krankenhaus	-	0	-	0	-	0,00
51 Krankenhäuser	68.500	1.483.600	56.500	1.468.000	68.481,61	1.424.082,10
5451 Vollzug des Fleischhygienegesetzes	0	1.000	0	400	0,00	951,88
5461 Lebensmittelüberwachung	19.000	281.900	19.000	280.300	20.494,09	260.274,02
5491 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	73.500	121.800	75.000	112.700	71.806,20	132.210,17

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen	Ausgaben
4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen Jugendhilfeplanung	-	5.500	-	5.500	-	5.500
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen	0	2.000	0	2.000	0	2.000
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.090.700	10.029.800	1.090.700	10.029.800	1.090.700	10.029.800
4600 Jugendzentrum (JUZ)	37.100	494.100	37.100	501.300	37.100	508.600
4620 Einrichtungen der Familienförderung Bündnis für Familien	0	27.900	0	27.900	0	27.900
4640 Tageseinrichtungen für Kinder	-	1.200	-	1.200	-	1.200
4641 Tageseinrichtung für Kinder	11.102.000	17.000.000	11.102.000	17.000.000	11.102.000	17.000.000
4642 Tageseinrichtung für Kinder - Städtische KiTa Wunderland	308.700	502.900	308.700	512.000	308.700	521.500
4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kita Erlöserkirche	0	0	0	0	0	0
4649 Tageseinrichtungen für Kinder Kita "DigiMINT-Kids"	0	0	0	0	0	0
4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle	-	418.000	-	418.000	-	418.000
4682 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	304.000	1.400.300	304.000	1.423.800	304.000	1.447.200
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	11.751.800	19.844.400	11.751.800	19.884.200	11.751.800	19.924.400
4700 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	-	0	-	0	-
4701 Förderung der Wohlfahrtspflege	60.000	220.000	60.000	220.000	60.000	220.000
4703 Förderung der Wohlfahrtspflege - Bündnis für Migration u. Integration	0	6.200	0	6.200	0	6.200
4704 Förderung der Wohlfahrtspflege - Bündnis Inklusion	2.000	4.100	2.000	4.100	2.000	4.100
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	62.000	230.300	62.000	230.300	62.000	230.300
4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	4.377.200	6.985.000	4.377.200	6.985.000	4.377.200	6.985.000
48 Weitere soziale Bereiche	4.377.200	6.985.000	4.377.200	6.985.000	4.377.200	6.985.000
4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-	-	130.000	-	130.000	-	130.000
4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-	-	50.400	-	50.400	-	50.400
4989 Unterstützung an Katastrophengeschädigte -örtlicher Bereich-	-	0	-	0	-	0
4999 Sonstige soziale Angelegenheiten	32.000	36.300	32.000	36.300	32.000	36.300
49 Sonst. soziale Angelegenheiten	32.000	216.700	32.000	216.700	32.000	216.700
4 Soziale Sicherung	26.901.300	55.470.900	26.901.300	55.677.000	26.901.300	55.882.900
5101 Krankenhauswesen Allgemein	-	1.400.000	-	1.400.000	-	1.400.000
5102 Krankenhaus - Zukunftsprogramm Geburtshilfe	68.500	83.600	68.500	83.600	0	0
5105 Krankenhaus	-	0	-	0	-	0
51 Krankenhäuser	68.500	1.483.600	68.500	1.483.600	0	1.400.000
5451 Vollzug des Fleischhygienegesetzes	0	1.000	0	1.000	0	1.000
5461 Lebensmittelüberwachung	19.000	287.500	19.000	293.000	19.000	298.600
5491 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	105.900	0	108.000	0	110.000

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
5492 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege -2-	-	2.700	-	3.000	-	2.172,45
5493 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege -3-	94.000	35.900	68.500	37.200	1.606,24	900,55
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	186.500	443.300	162.500	433.600	93.906,53	396.509,07
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor förderung, -veranstaltungen und -werbung	11.400	191.600	10.200	195.600	12.513,60	174.435,37
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport-vereine	-	276.900	-	294.300	-	267.824,54
5591 Sonstige Förderung des Sport - Übungsleiter	104.000	215.000	107.500	215.000	107.175,20	213.964,00
55 Förderung des Sports	115.400	683.500	117.700	704.900	119.688,80	656.223,91
5602 Sportanlage - Eisstadion	4.200	63.400	4.200	35.500	4.272,80	31.235,77
5603 Sportanlage - FC-Stadion	-	0	-	0	-	0,00
5651 Turn- und Sporthalle - Sporthalle Fachoberschule	-	0	-	0	-	0,00
56 Eigene Sportstätten	4.200	63.400	4.200	35.500	4.272,80	31.235,77
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze	2.600	2.254.900	2.000	2.012.200	4.740,00	1.887.844,23
5812 Parkanlage und öffentliche Grünfläche	0	350.000	0	350.000	23.277,00	382.045,23
58 Park- und Gartenanlagen	2.600	2.604.900	2.000	2.362.200	28.017,00	2.269.889,46
5901 Kleingartenwesen	-	7.600	-	6.800	-	4.452,64
5941 Radwanderweg	4.400	15.400	4.200	16.400	1.070,88	2.246,72
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	4.400	23.000	4.200	23.200	1.070,88	6.699,36
5 Gesundheit, Sport, Erholung	381.600	5.301.700	347.100	5.027.400	315.437,62	4.784.639,67
6000 Bauverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 5	0	10.800	0	9.500	1.344,94	9.844,94
6001 Allgemeine Bauverwaltung	31.400	1.009.800	30.000	1.050.100	149.115,36	1.049.821,39
6002 Allgemeine Bauverwaltung	0	23.000	0	23.000	25.570,40	48.429,66
6011 Hochbauverwaltung	0	1.358.100	0	1.277.600	0,00	1.163.538,45
6012 Hochbauverwaltung	0	12.100	0	11.500	186.004,67	125.182,88
6013 Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.766,17	3.766,17
6014 Hochbauverwaltung	0	0	-	-	-	-
6021 Tiefbauverwaltung	0	1.866.500	0	1.743.200	48.382,37	1.516.646,19
60 Bauverwaltung	34.900	4.283.800	33.500	4.118.400	414.183,91	3.917.229,68
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	18.200	1.426.600	18.200	1.268.000	59.094,53	1.241.096,81
6102 Orts- und Regionalplanung	-	-	-	0	-	0,00
6103 Orts- und Regionalplanung - Stabstelle 5.01	-	3.200	-	3.700	-	1.204,45
6106 Stadtentwicklung	-	20.000	-	11.700	-	-
6121 Gutachterausschüsse, Vermessung	0	427.500	0	392.200	0,00	378.716,56
6122 Gutachterausschuss	32.000	20.800	32.000	12.800	26.598,47	16.782,70
6131 Bauordnung	229.000	1.649.400	217.600	1.451.300	245.227,18	1.428.114,62
6141 Umlegung von Grundstücken	0	120.800	0	43.700	0,00	42.688,38
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	0	200.200	0	194.200	0,00	183.195,11
6160 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Smart-City	-	0	-	0	-	4.011,72

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen	Ausgaben
5492 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege -2-	-	2.700	-	2.700	-	2.700
5493 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege -3-	35.700	36.500	35.700	37.200	41.000	37.900
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	54.700	433.600	54.700	441.900	60.000	450.200
5511 Allgemeine Sportpflege, Sport-förderung, -veranstaltungen und -werbung	11.400	194.600	11.400	194.600	11.400	194.600
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport-vereine	-	276.900	-	276.900	-	276.900
5591 Sonstige Förderung des Sports - Übungsleiter	104.000	215.000	104.000	215.000	104.000	215.000
55 Förderung des Sports	115.400	686.500	115.400	686.500	115.400	686.500
5602 Sportanlage - Eisstadion	4.200	63.400	4.200	63.400	4.200	63.400
5603 Sportanlage - FC-Stadion	-	0	-	0	-	0
5651 Turn- und Sporthalle - Sporthalle Fachoberschule	-	0	-	0	-	0
56 Eigene Sportstätten	4.200	63.400	4.200	63.400	4.200	63.400
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze	2.600	2.254.900	2.600	2.254.900	2.600	2.254.900
5812 Parkanlage und öffentliche Grünfläche	0	350.000	0	350.000	0	350.000
58 Park- und Gartenanlagen	2.600	2.604.900	2.600	2.604.900	2.600	2.604.900
5901 Kleingartenwesen	-	7.600	-	7.600	-	7.600
5941 Radwanderweg	4.400	15.400	4.400	15.400	4.400	15.400
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	4.400	23.000	4.400	23.000	4.400	23.000
5 Gesundheit, Sport, Erholung	249.800	5.295.000	249.800	5.303.300	186.600	5.228.000
6000 Bauverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 5	0	10.800	0	10.800	0	10.800
6001 Allgemeine Bauverwaltung	31.400	1.029.600	31.400	1.049.600	31.400	1.069.400
6002 Allgemeine Bauverwaltung	0	23.000	0	23.000	0	23.000
6011 Hochbauverwaltung	0	1.385.200	0	1.412.400	0	1.439.500
6012 Hochbauverwaltung	0	12.100	0	12.100	0	12.100
6013 Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6014 Hochbauverwaltung	0	0	0	0	0	0
6021 Tiefbauverwaltung	0	1.901.100	0	1.935.800	0	1.970.400
60 Bauverwaltung	34.900	4.365.300	34.900	4.447.200	34.900	4.528.700
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	18.200	1.454.200	18.200	1.481.900	18.200	1.509.500
6102 Orts- und Regionalplanung	-	-	-	-	-	-
6103 Orts- und Regionalplanung - Stabstelle 5.01	-	3.200	-	3.200	-	3.200
6106 Stadtentwicklung	-	20.000	-	20.000	-	20.000
6121 Gutachterausschüsse, Vermessung	0	436.000	0	444.500	0	453.200
6122 Gutachterausschuss	32.000	17.800	32.000	20.800	32.000	17.800
6131 Bauordnung	229.000	1.677.800	229.000	1.709.600	229.000	1.741.200
6141 Umlegung von Grundstücken	0	123.300	0	125.600	0	128.100
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	204.200	0	208.200	0	212.200
6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Smart-City	-	0	-	0	-	0

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	 Ausgaben
6171 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021	-	-	-	-	0,00	0,00
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	279.200	3.868.500	267.800	3.377.600	330.920,18	3.295.810,35
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	58.600	0	55.800	0,00	54.262,24
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	2.200	-	2.200	-	2.271,24	-
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.200	58.600	2.200	55.800	2.271,24	54.262,24
6300 Gemeindestraßen	746.800	4.217.600	715.000	4.100.800	730.596,48	3.751.554,83
6301 Gemeindestraße - Straßenbegleitgrün	1.000	803.700	1.000	701.000	300,00	771.139,66
6308 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00
6311 Gemeindestraße	-	-	-	0	-	0,00
6312 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00
63 Gemeindestraßen	747.800	5.021.300	716.000	4.801.800	730.896,48	4.522.694,49
6701 Straßenbeleuchtung	4.500	543.000	4.500	510.200	3.871,61	519.514,11
6751 Straßenreinigungsanstalt	361.800	402.000	359.100	399.000	325.855,98	361.882,90
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	366.300	945.000	363.600	909.200	329.727,59	881.397,01
6800 Parkeinrichtungen	51.500	50.900	25.400	43.800	47.105,67	39.860,90
6801 Aufstellung und Verwaltung v Parkuhren	900.000	67.500	900.000	65.000	1.010.743,52	82.379,88
6802 Aufstellung und Verwaltung v Parkuhren	300.000	38.000	250.000	38.000	307.020,55	36.535,49
6803 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0,00	0,00
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltun des öffentl. Parkplatzes -1- BERG UND RUOFFSTRASSE	-	13.000	-	6.000	-	12.505,97
6864 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK KRÄUTERWIESE	0	38.500	0	32.000	0,00	30.977,62
6865 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK MARIENSTRASSE	0	58.500	0	46.700	0,00	38.103,38
68 Parkeinrichtungen	1.251.500	266.400	1.175.400	231.500	1.364.869,74	240.363,24
6900 Wasserläufe, Wasserbau	5.000	45.000	5.000	55.000	0,00	55.813,38
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-	-	5.000	-	5.000	-	5.000,00
69 Wasserläufe, Wasserbau	5.000	50.000	5.000	60.000	0,00	60.813,38
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.686.900	14.493.600	2.563.500	13.554.300	3.172.869,14	12.972.570,39
7000 Abwasserbeseitigung	11.534.500	12.454.600	10.934.500	11.782.100	10.040.615,77	10.457.916,89
70 Abwasserbeseitigung	11.534.500	12.454.600	10.934.500	11.782.100	10.040.615,77	10.457.916,89
7191 Bedürfnisanstalten	1.000	110.300	1.000	93.500	750,00	92.789,34
71 Abwasserbeseitigung	1.000	110.300	1.000	93.500	750,00	92.789,34
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	3.296.500	2.296.500	3.112.500	2.014.500	3.038.723,48	2.081.854,30
7202 Abfallbeseitigung - DSD	268.400	358.100	355.300	456.100	448.128,75	313.202,49
7221 Müllverbrennungsanlage - Müllkraftwerk Schwandorf	-	1.000.000	-	1.100.000	-	956.869,18
7251 Tierkörperbeseitigung	-	5.200	-	5.200	-	4.564,50
72 Abfallbeseitigung	3.564.900	3.659.800	3.467.800	3.575.800	3.486.852,23	3.356.490,47
7300 Märkte	10.000	15.000	10.000	8.700	10.688,84	9.159,09
7391 Sonstige Märkte Weihnachts- und Krügelmarkt	4.000	17.000	4.000	17.000	6.563,60	19.650,21
73 Märkte	14.000	32.000	14.000	25.700	17.252,44	28.809,30
7500 Bestattungswesen	1.213.400	1.530.300	1.168.600	1.459.600	1.140.668,16	1.567.317,15

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
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
6171 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021	-	-	-	-	-	-
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	279.200	3.936.500	279.200	4.013.800	279.200	4.085.200
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	59.800	0	60.900	0	62.100
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	2.200	-	2.200	-	2.200	-
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.200	59.800	2.200	60.900	2.200	62.100
6300 Gemeindestraßen	746.800	4.372.600	746.800	4.372.600	746.800	4.372.600
6301 Gemeindestraße - Straßenbegleitgrün	1.000	803.700	1.000	803.700	1.000	803.700
6308 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0
6311 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	-
6312 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0
63 Gemeindestraßen	747.800	5.176.300	747.800	5.176.300	747.800	5.176.300
6701 Straßenbeleuchtung	4.500	543.000	4.500	543.000	4.500	543.000
6751 Straßenreinigungsanstalt	361.800	402.000	361.800	402.000	361.800	402.000
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	366.300	945.000	366.300	945.000	366.300	945.000
6800 Parkeinrichtungen	51.500	50.900	51.500	50.900	51.500	50.900
6801 Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren	900.000	67.500	900.000	67.500	900.000	67.500
6802 Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren	300.000	38.000	300.000	38.000	300.000	38.000
6803 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- BERG UND RUOFFSTRASSE	-	13.000	-	13.000	-	13.000
6864 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK KRÄUTERWIESE	0	38.500	0	38.500	0	38.500
6865 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK MARIENSTRASSE	0	58.700	0	59.000	0	59.200
68 Parkeinrichtungen	1.251.500	266.600	1.251.500	266.900	1.251.500	267.100
6900 Wasserläufe, Wasserbau	5.000	45.000	5.000	45.000	5.000	45.000
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-	-	5.000	-	5.000	-	5.000
69 Wasserläufe, Wasserbau	5.000	50.000	5.000	50.000	5.000	50.000
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.686.900	14.799.500	2.686.900	14.960.100	2.686.900	15.114.400
7000 Abwasserbeseitigung	11.534.500	12.454.600	11.534.500	12.454.600	11.534.500	12.454.600
70 Abwasserbeseitigung	11.534.500	12.454.600	11.534.500	12.454.600	11.534.500	12.454.600
7191 Bedürfnisanstalten	1.000	110.300	1.000	110.300	1.000	110.300
71 Abwasserbeseitigung	1.000	110.300	1.000	110.300	1.000	110.300
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	3.232.500	2.232.500	3.232.500	2.232.500	3.232.500	2.232.500
7202 Abfallbeseitigung - DSD	268.400	358.100	268.400	358.100	268.400	358.100
7221 Müllverbrennungsanlage - Müllkraftwerk Schwandorf	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000
7251 Tierkörperbeseitigung	-	5.200	-	5.200	-	5.200
72 Abfallbeseitigung	3.500.900	3.595.800	3.500.900	3.595.800	3.500.900	3.595.800
7300 Märkte	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000	15.000
7391 Sonstige Märkte Weihnachts- und Krügelmarkt	4.000	17.000	4.000	17.000	4.000	17.000
73 Märkte	14.000	32.000	14.000	32.000	14.000	32.000
7500 Bestattungswesen	1.232.500	1.543.000	1.252.300	1.555.900	1.272.600	1.568.400

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
7501 Allgemeines Bestattungswesen	-	54.200	0	51.300	3.180,00	33.981,78
75 Bestattungswesen	1.213.400	1.584.500	1.168.600	1.510.900	1.143.848,16	1.601.298,93
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	0	-	0	-	0,00
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	20.000	0	20.000	5.000	23.025,72	2.380,00
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	20.000	0	20.000	5.000	23.025,72	2.380,00
7711 Betriebshof	6.534.900	7.365.900	5.701.100	6.314.700	5.487.688,58	6.086.558,50
7721 Gebäudereinigung	-	15.500	-	15.500	-	16.838,50
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	6.534.900	7.381.400	5.701.100	6.330.200	5.487.688,58	6.103.397,00
7861 Zuchttierhaltung, Viehzuchtförderung und dgl. -1-	-	0	-	1.500	-	0,00
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	1.500	-	0,00
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	14.000	-	27.000	-	11.914,26
7901 Fremdenverkehr	168.000	608.500	147.300	620.100	223.084,99	641.533,45
7902 Fremdenverkehrsförderung	-	21.000	-	22.000	-	20.081,00
7903 Fremdenverkehrsförderung	-	53.000	-	66.500	-	41.638,16
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	156.500	1.400	152.200	0,00	148.783,57
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	0	0	0	0,00	1.831,14
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft -3-	-	9.000	-	9.000	-	2.963,10
7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft	22.200	59.200	22.200	59.200	22.200,00	58.155,97
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Wirtschaftsförderung	-	8.600	-	8.600	-	8.400,00
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	4.251.300	-	4.151.500	-	3.701.653,10
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	190.200	5.181.100	170.900	5.116.100	245.284,99	4.636.953,75
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	23.072.900	30.403.700	21.477.900	28.440.800	20.445.317,89	26.280.035,68
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	5.000.000	0	6.479.600	0	4.948.133,90	0,00
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	5.000.000	0	6.479.600	0	4.948.133,90	0,00
8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum	93.100	1.368.800	83.500	1.599.100	91.032,13	1.629.779,71
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	93.100	1.368.800	83.500	1.599.100	91.032,13	1.629.779,71
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD	862.400	1.072.800	720.800	771.400	929.075,52	1.066.042,48
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald	0	-	0	-	0,00	0,00
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	862.400	1.072.800	720.800	771.400	929.075,52	1.066.042,48
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000,00	-
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000,00	-
8800 Bebauter Grundbesitz	0	220.000	0	214.000	0,00	201.169,69

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen	Ausgaben
7501 Allgemeines Bestattungswesen	-	55.300	-	56.300	-	57.500
75 Bestattungswesen	1.232.500	1.598.300	1.252.300	1.612.200	1.272.600	1.625.900
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	0	-	0	-	0
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	20.000	0	20.000	0	20.000	0
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	20.000	0	20.000	0	20.000	0
7711 Betriebshof	6.534.900	7.441.300	6.534.900	7.558.500	6.534.900	7.675.700
7721 Gebäudereinigung	-	15.500	-	15.500	-	15.500
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	6.534.900	7.456.800	6.534.900	7.574.000	6.534.900	7.691.200
7861 Zuchttierhaltung, Viehzuchtförderung und dgl. -1-	-	0	-	0	-	0
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	0	-	0
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	14.000	-	14.000	-	14.000
7901 Fremdenverkehr	168.000	605.700	168.000	624.900	168.000	622.200
7902 Fremdenverkehrsförderung	-	21.000	-	21.000	-	21.000
7903 Fremdenverkehrsförderung	-	60.000	-	60.000	-	60.000
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	159.300	0	162.000	0	164.800
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	0	0	0	0	0
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft -3-	-	9.000	-	9.000	-	9.000
7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft	22.200	59.200	22.200	59.200	22.200	59.200
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Wirtschaftsförderung	-	8.600	-	8.600	-	8.600
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	4.301.300	-	4.301.300	-	4.301.300
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	190.200	5.238.100	190.200	5.260.000	190.200	5.260.100
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	23.028.000	30.485.900	23.047.800	30.638.900	23.068.100	30.769.900
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0
8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum	93.100	1.363.800	93.100	1.363.800	93.100	1.363.800
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	93.100	1.363.800	93.100	1.363.800	93.100	1.363.800
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD	862.400	1.036.500	862.400	1.047.600	862.400	1.058.300
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald	0	-	0	-	0	-
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	862.400	1.036.500	862.400	1.047.600	862.400	1.058.300
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-
8800 Bebauter Grundbesitz	0	224.300	0	228.400	0	232.700

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026

Beträge in EUR

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
8801 Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke	237.700	418.400	217.700	379.900	219.062,57	326.577,27
8802 Bebauter Grundbesitz - PV-Anlagen	24.200	38.800	22.500	20.900	20.348,85	16.449,78
8810 Unbebauter Grundbesitz	-	80.000	-	80.000	-	63.786,41
8811 Unbebauter Grundbesitz - Sonstiges Grundvermögen	130.000	63.500	125.000	72.500	138.924,83	59.527,75
8821 Grundstücksgleiche Rechte	260.000	12.600	240.000	9.100	236.775,78	8.210,00
88 Allgemeines Grundvermögen	651.900	833.300	605.200	776.400	615.112,03	675.720,90
8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung	0	0	100	0	57,00	0,00
89 Allgemeines Sondervermögen	0	0	100	0	57,00	0,00
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	7.607.400	3.274.900	8.889.200	3.146.900	7.583.410,58	3.371.543,09
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	102.969.500	22.650.000	97.192.000	20.300.000	96.552.731,25	18.100.291,00
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	102.969.500	22.650.000	97.192.000	20.300.000	96.552.731,25	18.100.291,00
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	716.900	-	957.000	-	667.160,31	-
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	600	887.700	600	353.800	665,00	78.764,90
9141 Deckungsreserve	-	400.000	-	400.000	-	0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	6.125.800	-	5.292.600	-	4.177.214,96	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	504.200	0	0	4.534.100	1.005,49	13.091.259,33
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ-lich Kontokorrentverkehr	175.000	100.000	750.000	100	895.587,79	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.522.500	1.387.700	7.000.200	5.288.000	5.741.633,55	13.170.024,23
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	110.492.000	24.037.700	104.192.200	25.588.000	102.294.364,80	31.270.315,23
Verwaltungshaushalt	182.286.100	182.286.100	172.798.200	172.798.200	172.459.984,07	172.459.984,07

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2029 Ausgaben
8801 Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke	237.700	410.400	237.700	411.100	237.700	412.100
8802 Bebauter Grundbesitz - PV-Anlagen	24.200	38.800	24.200	38.800	24.200	38.800
8810 Unbebauter Grundbesitz	-	80.000	-	80.000	-	80.000
8811 Unbebauter Grundbesitz - Sonstiges Grundvermögen	130.000	63.500	130.000	63.500	130.000	63.500
8821 Grundstücksgleiche Rechte	260.000	12.600	260.000	12.600	260.000	12.600
88 Allgemeines Grundvermögen	651.900	829.600	651.900	834.400	651.900	839.700
8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung	0	0	0	0	0	0
89 Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	6.607.400	3.229.900	6.607.400	3.245.800	6.607.400	3.261.800
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	105.229.500	22.000.000	106.769.500	22.450.000	105.819.500	22.450.000
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	105.229.500	22.000.000	106.769.500	22.450.000	105.819.500	22.450.000
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	716.900	-	716.900	-	716.900	-
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	600	1.445.100	600	1.979.700	600	2.514.300
9141 Deckungsreserve	-	400.000	-	400.000	-	400.000
9151 Kalkulatorische Einnahmen	6.125.800	-	6.125.800	-	6.125.800	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	629.400	0	147.800	2.431.600	0
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	175.000	100	175.000	100	175.000	100
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.018.300	2.474.600	7.018.300	2.527.600	9.449.900	2.914.400
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	112.247.800	24.474.600	113.787.800	24.977.600	115.269.400	25.364.400
Verwaltungshaushalt	183.375.200	183.375.200	184.990.000	184.990.000	186.443.700	186.443.700

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	-	-	-	-	0,00
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	-	-	-	-	0,00
0201 Hauptamt	0	68.500	0	66.000	276.275,31	375.656,30
0221 Personalamt	-	35.000	-	21.000	-	32.481,86
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	-	0	-	2.000	-	3.498,60
0242 Öffentlichkeitsarbeit	-	0	-	0	-	0,00
02 Hauptverwaltung	0	103.500	0	89.000	276.275,31	411.636,76
0300 Finanzverwaltung Ref. 2	-	0	-	0	-	0,00
0341 Steuerverwaltung	-	0	-	0	-	1.605,77
03 Finanzverwaltung	-	0	-	0	-	1.605,77
0501 Standesamt	-	0	-	0	-	0,00
0521 Wahlen	-	2.500	-	2.500	-	0,00
0531 Volkszählung	0	0	0	0	0,00	0,00
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	2.500	0	2.500	0,00	0,00
0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	100.000	795.000	100.000	685.000	431.097,90	1.181.223,81
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	-	-	-	-	-	0,00
0631 Drucksachenstelle	-	5.000	-	5.000	-	4.099,70-
0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	-	0	-	0	-	8.992,30
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	78.000	0	67.000	0,00	10.653,03
0681 Städtische Verwaltungsgebäud	62.000	1.725.000	76.400	3.220.000	0,00	679.930,52
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	162.000	2.603.000	176.400	3.977.000	431.097,90	1.876.699,96
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	50.000	-	50.000	-	49.283,85
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	50.000	-	50.000	-	49.283,85
0 Allgemeine Verwaltung	162.000	2.759.000	176.400	4.118.500	707.373,21	2.339.226,34
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	20.000	2.000	20.000	0	20.000,00	0,00
1111 KFZ-Zulassungsstelle	-	0	-	0	-	74.273,78
1122 Verkehrsüberwachung	18.600	0	18.600	10.000	18.615,61	0,00
1141 Umweltschutz	24.700	33.000	24.700	98.000	5.558,77	33.000,00
1142 Umweltschutz	-	-	-	-	0,00	0,00
1143 Umweltschutz	813.000	766.500	600.000	1.000.000	-	0,00
1161 Einwohnerwesen einschließlic Passamt und Ausländerbehörde	-	6.000	-	26.500	-	72.000,00
1164 Ausländerbehörde	-	0	-	0	-	8.436,51
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Kommunale Integrationspolitik	40.000	40.000	17.500	-	8.500,00	-
11 Öffentliche Ordnung	916.300	847.500	680.800	1.134.500	52.674,38	187.710,29
1311 Freiwillige Feuerwehr	10.000	1.440.500	10.000	1.178.100	471.296,43	1.274.342,81
13 Brandschutz	10.000	1.440.500	10.000	1.178.100	471.296,43	1.274.342,81
1401 Katastrophenschutz	0	0	0	75.900	5.260,00	260.618,64
1430 Hochwasserschutz Raigering	-	-	-	-	0,00	0,00
1431 Hochwasserschutz - Nördlicher Mariahilfberg	0	0	0	0	0,00	22,12-
1432 Hochwasserschutz - Raigering West	0	0	0	0	0,00	225.329,70-
1433 Hochwasserschutz - Wagrain Nord	0	0	0	50.000	0,00	190.000,00

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
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	-	-	-	-	-	-
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	-	-	-	-	-
0201 Hauptamt	0	66.000	0	66.000	0	66.000
0221 Personalamt	-	15.000	-	15.000	-	15.000
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	-	0	-	0	-	0
0242 Öffentlichkeitsarbeit	-	0	-	0	-	0
02 Hauptverwaltung	0	81.000	0	81.000	0	81.000
0300 Finanzverwaltung Ref. 2	-	0	-	0	-	0
0341 Steuerverwaltung	-	0	-	0	-	0
03 Finanzverwaltung	-	0	-	0	-	0
0501 Standesamt	-	0	-	0	-	0
0521 Wahlen	-	2.500	-	2.500	-	2.500
0531 Volkszählung	0	0	0	0	0	0
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	2.500	0	2.500	0	2.500
0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	100.000	675.000	100.000	675.000	100.000	675.000
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	-	-	-	-	-	-
0631 Drucksachenstelle	-	5.000	-	5.000	-	5.000
0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	-	0	-	0	-	0
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	30.000	0	30.000	0	30.000
0681 Städtische Verwaltungsgebäude	0	0	37.500	150.000	0	0
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100.000	710.000	137.500	860.000	100.000	710.000
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	50.000	-	50.000	-	50.000
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	50.000	-	50.000	-	50.000
0 Allgemeine Verwaltung	100.000	843.500	137.500	993.500	100.000	843.500
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1111 KFZ-Zulassungsstelle	-	0	-	0	-	0
1122 Verkehrsüberwachung	8.800	0	0	0	0	0
1141 Umweltschutz	24.700	33.000	24.700	33.000	24.700	33.000
1142 Umweltschutz	-	-	-	-	-	-
1143 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	-	0	-	0	-	0
1164 Ausländerbehörde	-	0	-	0	-	0
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Kommunale Integrationspolitik	0	0	0	0	0	0
11 Öffentliche Ordnung	53.500	33.000	44.700	33.000	44.700	33.000
1311 Freiwillige Feuerwehr	10.000	1.715.500	10.000	380.000	10.000	380.000
13 Brandschutz	10.000	1.715.500	10.000	380.000	10.000	380.000
1401 Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0
1430 Hochwasserschutz Raigering	-	-	-	-	-	-
1431 Hochwasserschutz - Nördlicher Mariahilfberg	0	0	0	0	0	0
1432 Hochwasserschutz - Raigering West	0	0	0	0	0	0
1433 Hochwasserschutz - Wagrain Nord	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
1434 Hochwasserschutz - Wagrain Süd	0	40.000	0	0	0,00	200.000,00-
1435 Hochwasserschutz - Ammersricht	0	0	0	0	0,00	0,17-
1436 Hochwasserschutz	-	30.000	-	0	-	15.000,00
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	0	70.000	0	125.900	5.260,00	40.266,65
1600 Rettungsdienst	0	165.000	0	46.000	0,00	0,00
16 Rettungsdienst	0	165.000	0	46.000	0,00	0,00
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	926.300	2.523.000	690.800	2.484.500	529.230,81	1.502.319,75
2000 Schulverwaltung	0	0	0	0	0,00	0,00
2001 Allgemeine Schulverwaltung	0	318.600	0	326.600	2.856.049,33	267.102,40
20 Schulverwaltung	0	318.600	0	326.600	2.856.049,33	267.102,40
2106 Max-Josef-Grundschule	1.150.000	1.070.700	1.000.000	2.575.500	29.962,64	635.362,64
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	1.685.000	189.600	1.400.000	1.664.600	579.160,76	1.764.554,21
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	0	232.400	0	162.500	11.924,75	24.524,75
2122 Luitpold-Mittelschule	0	20.200	0	20.200	54.281,37	74.981,37
2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht	0	13.000	900.000	343.000	755.698,69	66.901,67
2151 Albert-Schweitzer-Grundschul	0	7.000	0	7.000	40.653,39	327.032,74
2152 Barbara Grundschule	0	502.300	70.000	146.900	12.263,03	105.417,42
2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen	-	0	-	0	-	0,00
21 Grund- und Hauptschulen	2.835.000	2.035.200	3.370.000	4.919.700	1.483.944,63	2.998.774,80
2201 Schönwerth-Realschule	0	28.100	300.000	28.200	339.430,96	112.400,91
22 Realschulen	0	28.100	300.000	28.200	339.430,96	112.400,91
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	0	107.700	0	48.400	17.621,33	263.738,08
2352 Erasmus-Gymnasium	0	213.500	150.000	363.700	12.500,41	151.000,41
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	321.200	150.000	412.100	30.121,74	414.738,49
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	-	0	-	0	-	0,00
2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	0	34.000	0	33.700	53.527,83	113.508,18
2441 Staatliche Berufsschule	10.000	0	10.000	0	4.183,75	0,00
24 Berufliche Schulen	10.000	34.000	10.000	33.700	57.711,58	113.508,18
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	0	-	0	-	0,00
2591 Staatliche Technikerschule Amberg	-	0	-	0	-	0,00
25 Fachschulen, Fachakademien	-	0	-	0	-	0,00
2601 Staatliche Fachoberschule un Berufsoberschule	0	24.100	0	44.300	47.662,92	47.339,45
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	24.100	0	44.300	47.662,92	47.339,45
2701 Förderschule Willmannschule	0	759.200	205.000	419.200	12.384,87	271.684,87
27 Förderschulen	0	759.200	205.000	419.200	12.384,87	271.684,87
2 Schulen	2.845.000	3.520.400	4.035.000	6.183.800	4.827.306,03	4.225.549,10
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	10.000	0	10.000	0,00	8.350,00
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	10.000	0	10.000	0,00	8.350,00
3201 Stadtmuseum	0	60.600	0	10.600	2,10	10.602,10
3202 Stadtmuseum	-	0	-	0	-	0,00
3203 Luftmuseum	-	0	-	0	-	0,00
3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
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
1434 Hochwasserschutz - Wagrain Süd	0	0	0	0	0	0
1435 Hochwasserschutz - Ammersricht	0	0	0	0	0	0
1436 Hochwasserschutz	-	90.000	-	0	-	0
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	0	90.000	0	0	0	0
1600 Rettungsdienst	0	162.000	0	161.000	0	161.000
16 Rettungsdienst	0	162.000	0	161.000	0	161.000
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	63.500	2.000.500	54.700	574.000	54.700	574.000
2000 Schulverwaltung	0	0	0	0	0	0
2001 Allgemeine Schulverwaltung	0	305.000	0	330.000	0	305.000
20 Schulverwaltung	0	305.000	0	330.000	0	305.000
2106 Max-Josef-Grundschule	1.702.500	2.545.700	1.702.500	1.915.700	0	5.700
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	0	4.600	0	4.600	0	4.600
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	0	12.400	0	12.400	0	12.400
2122 Luitpold-Mittelschule	0	20.200	0	20.200	0	20.200
2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht	0	13.000	0	13.000	0	13.000
2151 Albert-Schweitzer-Grundschule	0	7.000	0	7.000	0	7.000
2152 Barbara Grundschule	203.500	307.300	207.000	987.300	676.200	987.300
2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen	-	0	-	0	-	0
21 Grund- und Hauptschulen	1.906.000	2.910.200	1.909.500	2.960.200	676.200	1.050.200
2201 Schönwerth-Realschule	0	28.100	0	28.100	0	28.100
22 Realschulen	0	28.100	0	28.100	0	28.100
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	0	18.300	0	18.300	0	18.300
2352 Erasmus-Gymnasium	0	13.500	0	13.500	0	13.500
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	31.800	0	31.800	0	31.800
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	-	0	-	0	-	0
2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	0	34.000	0	34.000	0	34.000
2441 Staatliche Berufsschule	10.000	0	10.000	0	10.000	0
24 Berufliche Schulen	10.000	34.000	10.000	34.000	10.000	34.000
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	0	-	0	-	0
2591 Staatliche Technikerschule Amberg	-	0	-	0	-	0
25 Fachschulen, Fachakademien	-	0	-	0	-	0
2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule	0	24.100	0	24.100	0	24.100
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	24.100	0	24.100	0	24.100
2701 Förderschule Willmannschule	426.600	1.012.300	568.600	3.279.300	1.854.300	3.279.300
27 Förderschulen	426.600	1.012.300	568.600	3.279.300	1.854.300	3.279.300
2 Schulen	2.342.600	4.345.500	2.488.100	6.687.500	2.540.500	4.752.500
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	10.000	0	10.000	0	10.000
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	10.000	0	10.000	0	10.000
3201 Stadtmuseum	0	60.600	0	60.600	0	60.600
3202 Stadtmuseum	-	0	-	0	-	0
3203 Luftmuseum	-	0	-	0	-	0
3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -1-	-	0	-	0	-	0,00
3229 Ausstellungen	0	0	0	0	0,00	0,00
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	60.600	0	10.600	2,10	10.602,10
3311 Theater - Stadttheater	0	30.000	0	170.000	0,00	78.384,08
3312 Theater - Freunde des Stadttheaters	-	0	-	0	-	0,00
33 Theater und Musikpflege	0	30.000	0	170.000	0,00	78.384,08
3501 Volkshochschule (VHS)	0	7.700	0	7.700	51.577,60	59.277,60
3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek	24.000	45.000	0	5.000	2.918,16	7.918,16
35 Volksbildung	24.000	52.700	0	12.700	54.495,76	67.195,76
3650 Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler	30.000	30.000	0	30.000	0,00	25.000,00
3651 Denkmalschutz und -pflege - Stadtmauer-Türme-Denkmäler	0	0	110.000	80.000	0,00	62.581,31-
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	30.000	30.000	110.000	110.000	0,00	37.581,31-
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0,00	0,00
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0,00	0,00
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	54.000	183.300	110.000	313.300	54.497,86	126.950,63
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	-	0	-	0	-	0,00
4061 Betreuungsstelle	-	0	-	0	-	3.495,63
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	-	0	-	0	-	22.846,55
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	0	-	0	-	26.342,18
4600 Jugendzentrum (JUZ)	0	0	0	0	1.000,00	55.876,08
4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze	0	120.000	78.000	720.000	0,00	280.837,50
4640 Tageseinrichtungen für Kinde	0	0	0	0	0,00	0,00
4641 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Dreifaltigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK Winterstraße	2.000.000	959.000	1.000.000	0	0,00	1.000.000,00
4643 Tageseinrichtung für Kinder - Johanniter	0	0	0	0	545.000,00	3.000,00-
4644 Tageseinrichtung für Kinder	810.000	1.500.000	0	0	0,00	1.000.000,00-
4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kita Erlöserkirche	-	-	-	-	0,00	0,00
4646 Tageseinrichtung für Kinder - St. Georg	0	0	0	0	0,00	0,00
4647 Tageseinrichtung für Kinder - KiTa am Kochkeller (Diakonie)	0	0	0	0	0,00	0,00
4648 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe	0	0	0	0	0,00	0,00
4649 Tageseinrichtungen für Kinde Kita "DigiMINT-Kids"	0	0	0	0	0,00	0,00
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.810.000	2.579.000	1.078.000	720.000	546.000,00	333.713,58
4700 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	18.300	0	0	0,00	761.838,38-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen	Ausgaben
3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -1-	-	0	-	0	-	0
3229 Ausstellungen	0	0	0	0	0	0
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	60.600	0	60.600	0	60.600
3311 Theater - Stadttheater	0	30.000	0	30.000	0	30.000
3312 Theater - Freunde des Stadttheaters	-	0	-	0	-	0
33 Theater und Musikpflege	0	30.000	0	30.000	0	30.000
3501 Volkshochschule (VHS)	0	7.700	0	7.700	0	7.700
3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek	24.000	45.000	0	5.000	0	5.000
35 Volksbildung	24.000	52.700	0	12.700	0	12.700
3650 Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler	0	0	0	0	0	0
3651 Denkmalschutz und -pflege - Stadtmauer-Türme-Denkmäler	0	0	0	0	0	0
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	24.000	153.300	0	113.300	0	113.300
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	-	0	-	0	-	0
4061 Betreuungsstelle	-	0	-	0	-	0
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	-	0	-	0	-	0
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0
4600 Jugendzentrum (JUZ)	0	0	0	0	0	0
4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze	0	120.000	0	120.000	0	120.000
4640 Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0
4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Dreifaltigkeit	0	0	0	0	0	0
4642 Tageseinrichtung für Kinder - BRK Winterstraße	925.000	959.000	0	0	0	0
4643 Tageseinrichtung für Kinder - Johanniter	0	0	0	0	0	0
4644 Tageseinrichtung für Kinder	864.000	1.600.000	0	0	0	0
4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kita Erlöserkirche	-	-	-	-	-	-
4646 Tageseinrichtung für Kinder - St. Georg	0	0	0	0	0	0
4647 Tageseinrichtung für Kinder - KiTa am Kochkeller (Diakonie)	0	0	0	0	0	0
4648 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe	0	0	0	0	0	0
4649 Tageseinrichtungen für Kinder Kita "DigiMINT-Kids"	0	0	0	0	0	0
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.789.000	2.679.000	0	120.000	0	120.000
4700 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
4704 Förderung der Wohlfahrtspfle - Inklusionsbündnis	0	0	0	0	0,00	0,00
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	18.300	0	0	0,00	761.838,38-
4 Soziale Sicherung	2.810.000	2.597.300	1.078.000	720.000	546.000,00	401.782,62-
5105 Krankenhaus - Klinikum	0	9.926.600	0	19.500.000	-	1.000.000,00
51 Krankenhäuser	0	9.926.600	0	19.500.000	-	1.000.000,00
5461 Lebensmittelüberwachung	-	2.500	-	2.500	-	2.500,00
5491 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0,00	3.042,74
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	0	2.500	0	2.500	0,00	5.542,74
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport-vereine	12.200	0	84.200	254.000	88.684,20	156.900,00
55 Förderung des Sports	12.200	0	84.200	254.000	88.684,20	156.900,00
5601 Sportanlage - Leichtathletik-Anlage (FC-Stadion)	287.500	90.000	287.500	1.150.000	0,00	400.000,00
5602 Sportanlage - Eisstadion	-	0	-	0	-	583.416,36
56 Eigene Sportstätten	287.500	90.000	287.500	1.150.000	0,00	983.416,36
5701 Badeanstalt	1.455.600	940.000	1.455.600	944.900	0,00	900.000,00
57 Badeanstalten	1.455.600	940.000	1.455.600	944.900	0,00	900.000,00
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -01-	-	0	-	0	-	420.000,00
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen sowie Kinderspielplätze	0	20.000	0	265.000	0,00	217.493,28
5850 Kuranlagen und Kurplätze in Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	0,00	0,00
58 Park- und Gartenanlagen	0	20.000	0	265.000	0,00	637.493,28
5932 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum	-	-	-	-	0,00	0,00
5941 Radwanderweg	0	500.000	185.000	500.000	72.240,00	550.000,00
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	500.000	185.000	500.000	72.240,00	550.000,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.755.300	11.479.100	2.012.300	22.616.400	160.924,20	4.233.352,38
6000 Bauverwaltung - Ref. 5	-	0	-	0	-	0,00
6001 Allgemeine Bauverwaltung	-	0	-	0	-	4.371,95
6011 Hochbauverwaltung	-	25.000	-	4.000	-	0,00
6013 Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.766,17	3.766,17
6021 Tiefbauverwaltung	-	0	-	0	-	0,00
60 Bauverwaltung	3.500	28.500	3.500	7.500	3.766,17	8.138,12
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	0	210.000	0	116.700	0,00	89.366,15
6102 Orts- und Regionalplanung - Ökokonto	20.000	20.000	490.000	100.000	26.832,53	20.000,00
6103 Orts- und Regionalplanung - Stabstelle 5.01	-	0	-	0	-	0,00
6104 Orts- und Regionalplanung	0	0	0	0	0,00	20.000,00
6122 Gutachterausschuss	-	0	-	0	-	0,00
6131 Bauordnung	5.400	10.000	0	5.000	13.228,89	23.910,07
6141 Umlegung von Grundstücken	50.000	50.000	50.000	110.000	0,00	0,00
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	27.000	50.000	48.000	80.000	0,00	2.500.000,00

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
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
4704 Förderung der Wohlfahrtspflege - Inklusionsbündnis	0	0	0	0	0	0
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0
4 Soziale Sicherung	1.789.000	2.679.000	0	120.000	0	120.000
5105 Krankenhaus - Klinikum	0	11.769.600	0	7.158.300	0	6.422.700
51 Krankenhäuser	0	11.769.600	0	7.158.300	0	6.422.700
5461 Lebensmittelüberwachung	-	2.500	-	2.500	-	2.500
5491 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	2.500	0	2.500	0	2.500
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	12.200	0	12.200	0	12.200	0
55 Förderung des Sports	12.200	0	12.200	0	12.200	0
5601 Sportanlage - Leichtathletik-Anlage (FC-Stadion)	127.500	0	0	0	0	0
5602 Sportanlage - Eisstadion	-	0	-	0	-	0
56 Eigene Sportstätten	127.500	0	0	0	0	0
5701 Badeanstalt	1.455.600	0	0	0	0	0
57 Badeanstalten	1.455.600	0	0	0	0	0
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -01-	-	0	-	0	-	0
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen sowie Kinderspielplätze	0	20.000	0	20.000	0	20.000
5850 Kuranlagen und Kurplätze in Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0
58 Park- und Gartenanlagen	0	20.000	0	20.000	0	20.000
5932 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum	-	-	-	-	-	-
5941 Radwanderweg	0	500.000	0	500.000	0	500.000
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	500.000	0	500.000	0	500.000
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.595.300	12.292.100	12.200	7.680.800	12.200	6.945.200
6000 Bauverwaltung - Ref. 5	-	0	-	0	-	0
6001 Allgemeine Bauverwaltung	-	0	-	0	-	0
6011 Hochbauverwaltung	-	0	-	0	-	0
6013 Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6021 Tiefbauverwaltung	-	0	-	0	-	0
60 Bauverwaltung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	0	60.000	0	60.000	0	60.000
6102 Orts- und Regionalplanung - Ökokonto	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6103 Orts- und Regionalplanung - Stabstelle 5.01	-	0	-	0	-	0
6104 Orts- und Regionalplanung	0	0	0	0	0	0
6122 Gutachterausschuss	-	0	-	0	-	0
6131 Bauordnung	0	0	0	0	0	0
6141 Umlegung von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Ausgleichsbeträge	0	0	0	0	213.443,92	24.097,91-
6160 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Smart-City	0	0	0	10.000	0,00	44.300,00
6163 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2013	-	-	-	-	-	0,00
6164 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2014	-	-	-	-	0,00	0,00
6165 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2015	0	0	0	50.000	0,00	0,00
6166 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2016	-	-	-	-	0,00	0,00
6167 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2017	-	-	-	-	0,00	0,00
6168 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2018	-	0	-	0	0,00	0,00
6169 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2019	-	-	-	-	0,00	0,00
6170 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -	0	14.000	180.000	300.000	46.400,00	250.000,00
6171 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021	0	-	0	-	0,00	-
6172 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme	0	0	0	0	0,00	0,00
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	102.400	354.000	768.000	771.700	299.905,34	2.923.478,31
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	7.800	0	7.800	0	7.873,90	8.150,66
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	15.000	30.000	15.000	30.000	11.456,00	3.040,00
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	22.800	30.000	22.800	30.000	19.329,90	11.190,66
6300 Gemeindestraßen	501.000	40.000	557.000	200.000	459.256,37	203.518,97
6301 Gemeindestraße - Überörtliche Straßen	0	-	0	-	0,00	0,00
6305 Gemeindestraße	-	-	-	-	0,00	0,00
6310 Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	0,00
6370 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00
6371 Gemeindestraße	-	0	-	10.000	-	-
6372 Gemeindestraße	-	0	-	420.000	-	0,00
6373 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	50.000,00-
6374 Gemeindestraße	0	67.000	0	0	0,00	12.572,96-
6375 Gemeindestraße -075-	-	0	-	100.000	-	-
6377 Gemeindestraße	-	20.000	-	250.000	-	20.000,00
6378 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	480,00-
6380 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00
6381 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00
6382 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00
6383 Gemeindestraße	560.000	700.000	400.000	500.000	0,00	100.000,00
6384 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	0,00
6385 Gemeindestraße	-	0	-	25.000	-	20.000,00-
6386 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	0,00
6389 Gemeindestraße	0	800.000	0	500.000	165.000,00	100.000,00-
6390 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00
6391 Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	80.000,00-
6392 Gemeindestraße	30.000	50.000	30.000	0	0,00	140.601,04-
6393 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	20.600,00
6394 Gemeindestraße	240.000	1.100.000	0	175.000	-	12.562,05-
63 Gemeindestraßen	1.331.000	2.777.000	987.000	2.180.000	624.256,37	72.097,08-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen	Ausgaben
6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Ausgleichsbeträge	0	0	0	0	0	0
6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Smart-City	0	0	0	0	0	0
6163 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2013	-	-	-	-	-	-
6164 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2014	-	-	-	-	-	-
6165 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2015	0	0	0	0	0	0
6166 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2016	-	-	-	-	-	-
6167 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2017	-	-	-	-	-	-
6168 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2018	-	0	-	0	-	0
6169 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2019	-	-	-	-	-	-
6170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -	330.000	600.000	150.000	300.000	150.000	300.000
6171 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021	0	-	0	-	0	-
6172 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme	0	0	0	0	0	0
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	360.000	690.000	180.000	390.000	180.000	390.000
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	7.800	0	7.800	0	7.800	0
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	15.000	30.000	15.000	30.000	15.000	30.000
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	22.800	30.000	22.800	30.000	22.800	30.000
6300 Gemeindestraßen	1.101.000	30.000	1.101.000	30.000	1.101.000	30.000
6301 Gemeindestraße - Überörtliche Straßen	0	-	0	-	0	-
6305 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	-
6310 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0
6370 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0
6371 Gemeindestraße	-	150.000	-	0	-	0
6372 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0
6373 Gemeindestraße	-	235.000	-	0	-	0
6374 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0
6375 Gemeindestraße -075-	-	0	-	0	-	0
6377 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0
6378 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0
6380 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0
6381 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0
6382 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0
6383 Gemeindestraße	880.000	1.100.000	0	0	0	0
6384 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	-
6385 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0
6386 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	-
6389 Gemeindestraße	0	3.000.000	0	2.200.000	0	2.000.000
6390 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0
6391 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0
6392 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0
6393 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0
6394 Gemeindestraße	630.000	1.700.000	660.000	1.100.000	690.000	1.150.000
63 Gemeindestraßen	2.611.000	6.215.000	1.761.000	3.330.000	1.791.000	3.180.000

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
6403 Gemeindestraße	1.500.000	0	0	0	0,00	2.310.508,89
6481 Brücke	800.000	0	50.000	50.000	0,00	127.357,71
6482 Brücke	-	-	-	-	0,00	0,00
64 Gemeindestraßen	2.300.000	0	50.000	50.000	0,00	2.437.866,60
6701 Straßenbeleuchtung	-	0	-	0	-	0,00
6751 Straßenreinigungsanstalt	36.800	36.800	35.100	35.100	3.007,50	3.007,50
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	36.800	36.800	35.100	35.100	3.007,50	3.007,50
6800 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0,00	0,00
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkplätzen	-	0	-	0	-	10.000,00-
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltun des öffentl. Parkplatzes - STELLPLÄTZE	0	-	0	-	30.000,00	-
6812 Bau, Betrieb und Unterhaltun des öffentl. Parkplatzes	-	0	-	0	-	0,00
6851 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentl. Parkhäusern	-	0	-	0	-	0,00
6865 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentl. Tiefgaragen -5- PARKDECK MARIENSTRASSE	-	0	-	0	-	0,00
68 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	30.000,00	10.000,00-
6901 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	11.680,22	5.302,92-
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	11.680,22	5.302,92-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.796.500	3.226.300	1.866.400	3.074.300	991.945,50	5.296.281,19
7000 Abwasserbeseitigung	300.000	2.050.000	300.000	1.900.000	308.703,01	1.556.935,82
7001 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0,00	0,00
7002 Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	0,00
7070 Abwasserbeseitigung	-	0	-	20.000	-	295.000,00
7072 Abwasserbeseitigung	-	2.590.000	-	1.000.000	-	1.915.103,55
7073 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	582.725,39-
7074 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00
7075 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	52.500,00
7077 Abwasserbeseitigung	-	0	-	150.000	-	50.000,00
7080 Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	0,00
7081 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	0,00	10.000,00-
7082 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00
7083 Abwasserbeseitigung	0	500.000	0	1.000.000	0,00	100.000,00
7084 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00
7085 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	3.518,69-
7089 Abwasserbeseitigung	-	2.000.000	-	1.000.000	-	2.200.000,00
7091 Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	0,00
7092 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0,00	72.235,61
7093 Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	0,00
7094 Abwasserbeseitigung	-	2.200.000	-	75.000	-	259.414,26
70 Abwasserbeseitigung	300.000	9.340.000	300.000	5.145.000	308.703,01	5.904.945,16
7104 Abwasserbeseitigung	-	300.000	-	150.000	-	12.000,00-
7124 Abwasserbeseitigung -124-	-	0	-	0	-	28.470,69-
7191 Bedürfnisanstalten	0	0	0	435.000	0,00	300.000,00
71 Abwasserbeseitigung	0	300.000	0	585.000	0,00	259.529,31
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	878.300	878.300	850.300	850.300	383.219,13	383.212,98
7210 Mülldeponien	-	120.000	-	-	-	-
72 Abfallbeseitigung	878.300	998.300	850.300	850.300	383.219,13	383.212,98
7391 Sonstige Märkte - Weihnachtsmarkt	-	0	-	0	-	0,00
73 Märkte	-	0	-	0	-	0,00
7500 Bestattungswesen	52.500	52.500	39.000	39.000	174.970,61	174.970,61
7512 Einrichtung des Bestattungswesens	0	143.000	0	111.500	0,00	89.114,51

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen	Ausgaben
6403 Gemeindestraße	1.800.000	0	2.366.600	1.580.000	0	1.580.000
6481 Brücke	200.000	0	0	0	0	0
6482 Brücke	-	-	-	-	-	-
64 Gemeindestraßen	2.000.000	0	2.366.600	1.580.000	0	1.580.000
6701 Straßenbeleuchtung	-	0	-	0	-	0
6751 Straßenreinigungsanstalt	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
6800 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	-	0	-	0	-	0
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes - STELLPLÄTZE	0	-	0	-	0	-
6812 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes	-	0	-	0	-	0
6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern	-	0	-	0	-	0
6865 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -5- PARKDECK MARIENSTRASSE	-	0	-	0	-	0
68 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
6901 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	0
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	0
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.034.100	6.975.300	4.370.700	5.370.300	2.034.100	5.220.300
7000 Abwasserbeseitigung	300.000	1.910.000	300.000	1.310.000	300.000	1.310.000
7001 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
7002 Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
7070 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0
7072 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0
7073 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0
7074 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0
7075 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0
7077 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0
7080 Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
7081 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0
7082 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0
7083 Abwasserbeseitigung	0	900.000	0	0	0	0
7084 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0
7085 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0
7089 Abwasserbeseitigung	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000
7091 Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
7092 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
7093 Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
7094 Abwasserbeseitigung	-	700.000	-	0	-	0
70 Abwasserbeseitigung	300.000	5.510.000	300.000	3.310.000	300.000	3.310.000
7104 Abwasserbeseitigung	-	1.050.000	-	1.100.000	-	1.150.000
7124 Abwasserbeseitigung -124-	-	0	-	0	-	0
7191 Bedürfnisanstalten	0	0	0	0	0	0
71 Abwasserbeseitigung	0	1.050.000	0	1.100.000	0	1.150.000
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	0	0	0	0	0	0
7210 Mülldeponien	-	0	-	0	-	0
72 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
7391 Sonstige Märkte - Weihnachtsmarkt	-	0	-	0	-	0
73 Märkte	-	0	-	0	-	0
7500 Bestattungswesen	71.900	71.900	91.700	91.700	23.700	23.700
7512 Einrichtung des Bestattungswesens	0	150.000	0	150.000	0	150.000

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Ammersricht	-	0	-	0	-	0,00
7514 Einrichtung des Bestattungswesens - Dreifaltigkeitsfriedhof	-	0	-	0	-	0,00
7515 Einrichtung des Bestattungswesens - Katharinenfriedhof	0	0	0	255.000	0,00	201.787,88
7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Waldfriedhof	0	0	0	0	0,00	52.977,61
7517 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Luitpoldhöhe	-	10.000	-	45.000	-	44,88-
75 Bestattungswesen	52.500	205.500	39.000	450.500	174.970,61	518.805,73
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0,00	0,00
7651 Trinkbrunnen	0	0	19.800	0	-	15.000,00
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	19.800	0	0,00	15.000,00
7711 Betriebshof	10.000	450.000	10.000	540.000	185.952,64	731.452,64
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	10.000	450.000	10.000	540.000	185.952,64	731.452,64
7810 Flurbereinigung	-	0	-	0	-	0,00
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	0	-	0,00
7901 Fremdenverkehr	0	0	0	90.500	0,00	214.854,43
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	0	17.500	0	17.545,76	68.800,00
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	30.000	150.000	0	150.000	83.079,00	100.333,96
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	30.000	150.000	17.500	240.500	100.624,76	383.988,39
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.270.800	11.443.800	1.236.600	7.811.300	1.153.470,15	8.196.934,21
8180 Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur	-	-	-	-	0,00	0,00
81 Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	0,00	0,00
8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum	0	97.000	0	0	0,00	310.000,00
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	97.000	0	0	0,00	310.000,00
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Stadtkammerwald	-	16.000	-	10.000	-	31.364,04
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald	0	-	0	-	0,00	-
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	16.000	0	10.000	0,00	31.364,04
8800 Bebauter Grundbesitz	500.000	0	500.000	0	788.300,00	927.507,33-
8801 Bebauter Grundbesitz	960.000	1.250.000	450.000	500.000	0,00	408.479,18-
8802 Bebauter Grundbesitz - PV-Anlagen	-	0	-	0	-	165.000,00
8810 Unbebauter Grundbesitz	2.010.000	3.150.000	2.010.000	2.640.000	1.266.668,27	1.860.613,77
8811 Unbebauter Grundbesitz -1- SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN	-	0	-	0	-	67.478,17-
88 Allgemeines Grundvermögen	3.470.000	4.400.000	2.960.000	3.140.000	2.054.968,27	622.149,09

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen	Ausgaben
7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Ammersricht	-	0	-	0	-	0
7514 Einrichtung des Bestattungswesens - Dreifaltigkeitsfriedhof	-	0	-	0	-	0
7515 Einrichtung des Bestattungswesens - Katharinenfriedhof	0	0	0	0	0	0
7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Waldfriedhof	0	0	0	0	0	0
7517 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Luitpoldhöhe	-	0	-	0	-	0
75 Bestattungswesen	71.900	221.900	91.700	241.700	23.700	173.700
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
7651 Trinkbrunnen	0	0	0	0	0	0
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
7711 Betriebshof	10.000	240.000	10.000	240.000	10.000	240.000
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	10.000	240.000	10.000	240.000	10.000	240.000
7810 Flurbereinigung	-	0	-	0	-	0
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	0	-	0
7901 Fremdenverkehr	0	0	0	0	0	0
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	0	0	0	0	0
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	30.000	150.000	30.000	150.000	30.000	150.000
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	30.000	150.000	30.000	150.000	30.000	150.000
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	411.900	7.171.900	431.700	5.041.700	363.700	5.023.700
8180 Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur	-	-	-	-	-	-
81 Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-
8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum	0	260.000	0	87.000	0	530.000
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	260.000	0	87.000	0	530.000
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Stadtkammerwald	-	10.000	-	10.000	-	10.000
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald	0	-	0	-	0	-
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	10.000	0	10.000	0	10.000
8800 Bebauter Grundbesitz	500.000	0	500.000	0	500.000	0
8801 Bebauter Grundbesitz	2.000.000	2.500.000	1.040.000	1.300.000	0	0
8802 Bebauter Grundbesitz - PV-Anlagen	-	0	-	0	-	0
8810 Unbebauter Grundbesitz	3.000.000	1.250.000	3.500.000	1.250.000	4.500.000	1.250.000
8811 Unbebauter Grundbesitz -1- SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN	-	0	-	0	-	0
88 Allgemeines Grundvermögen	5.500.000	3.750.000	5.040.000	2.550.000	5.000.000	1.250.000

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung	0	0	85.000	0	100.000,00	0,00
89 Allgemeines Sondervermögen	0	0	85.000	0	100.000,00	0,00
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	3.470.000	4.513.000	3.045.000	3.150.000	2.154.968,27	963.513,13
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	900.000	-	900.000	-	855.118,00	-
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	900.000	-	900.000	-	855.118,00	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	9.095.700	0	6.600.500	0	4.174.738,18	168.195,53
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	18.000.000	2.336.200	27.200.000	3.013.000	0,00	2.595.286,41
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	0	504.200	4.534.100	0	13.091.259,33	1.005,49
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	27.095.700	2.840.400	38.334.600	3.013.000	17.265.997,51	2.764.487,43
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	27.995.700	2.840.400	39.234.600	3.013.000	18.121.115,51	2.764.487,43
Vermögenshaushalt	45.085.600	45.085.600	53.485.100	53.485.100	29.246.831,54	29.246.831,54
Gesamthaushalt	227.371.700	227.371.700	226.283.300	226.283.300	201.706.815,61	201.706.815,61

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2029 Ausgaben
8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung	0	0	0	0	0	0
89 Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	5.500.000	4.020.000	5.040.000	2.647.000	5.000.000	1.790.000
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	900.000	-	900.000	-	900.000	-
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	900.000	-	900.000	-	900.000	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	5.998.500	0	1.559.900	0	279.000	0
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	18.500.000	2.407.200	16.700.000	2.614.500	19.500.000	2.970.100
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	629.400	0	147.800	0	0	2.431.600
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.127.900	2.407.200	18.407.700	2.614.500	19.779.000	5.401.700
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	26.027.900	2.407.200	19.307.700	2.614.500	20.679.000	5.401.700
Vermögenshaushalt	42.888.300	42.888.300	31.842.600	31.842.600	30.784.200	30.784.200
Gesamthaushalt	226.263.500	226.263.500	216.832.600	216.832.600	217.227.900	217.227.900

2. Haushaltsquerschnitt (§ 4 Nr. 2 KommHV)

Stadt Amberg

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 42.553 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	18000	0	1070400	89000	59200	1200600-	0	0	0	0
E:	0,42		25,15	2,09	1,39	28,21-				
00	18000	0	1070400	89000	59200	1200600-	0	0	0	0
E:	0,42		25,15	2,09	1,39	28,21-				
01	Rechnungsprüfung									
010	Rechnungsprüfung									
	0	0	605600	37400	0	643000-	0	0	0	0
E:			14,23	0,88		15,11-				
01	0	0	605600	37400	0	643000-	0	0	0	0
E:			14,23	0,88		15,11-				
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	193100	0	1293900	835300	20000	1956100-	0	0	68500	0
E:	4,54		30,41	19,63	0,47	45,97-			1,61	
021	Organisationsamt									
	0	0	38700	0	0	38700-	0	0	0	0
E:			0,91			0,91-				
022	Personalamt									
	33500	0	1558800	149900	0	1675200-	0	0	35000	0
E:	0,79		36,63	3,52		39,37-			0,82	
023	Rechtsamt									
	0	0	334300	33000	0	367300-	0	0	0	0
E:			7,86	0,78		8,63-				
024	Öffentlichkeitsarbeit									
	0	0	250600	130100	0	380700-	0	0	0	0
E:			5,89	3,06		8,95-				
02	226600	0	3476300	1148300	20000	4418000-	0	0	103500	0
E:	5,33		81,69	26,99	0,47	103,82-			2,43	
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	1711400	0	951700	96500	0	663200	0	0	0	0
E:	40,22		22,37	2,27		15,59				
033	Kassenverwaltung									
	60400	53500	867500	104300	0	857900-	0	0	0	0
E:	1,42	1,26	20,39	2,45		20,16-				
034	Steuerverwaltung									
	7500	40000	321700	68600	0	342800-	0	0	0	0
E:	0,18	0,94	7,56	1,61		8,06-				
035	Liegenschaftsverwaltung									
	0	0	534500	8000	0	542500-	0	0	0	0
E:			12,56	0,19		12,75-				
03	1779300	93500	2675400	277400	0	1080000-	0	0	0	0
E:	41,81	2,20	62,87	6,52		25,38-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 42.553 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
050 Standesamt										
	134700	0	731600	31700	0	628600-	0	0	0	0
E:	3,17		17,19	0,74		14,77-				
051 Statistik										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052 Wahlen, Volksbegehren,Volksentscheid, Bürgerbegehren,Bürgerentscheid										
	0	0	16700	153700	0	170400-	0	0	2500	0
E:			0,39	3,61		4,00-			0,06	
053 Volkszählung										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	134700	0	748300	185400	0	799000-	0	0	2500	0
E:	3,17		17,59	4,36		18,78-			0,06	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
	230000	0	1449000	972500	0	2191500-	100000	0	795000	0
E:	5,41		34,05	22,85		51,50-	2,35		18,68	
061 Zentralverwaltung										
	0	0	0	149000	0	149000-	0	0	0	0
E:				3,50		3,50-				
062 Hauptregistratur, Hauptarchiv										
	0	0	158400	0	0	158400-	0	0	0	0
E:			3,72			3,72-				
063 Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä.										
	10000	0	115700	19700	0	125400-	0	0	5000	0
E:	0,24		2,72	0,46		2,95-			0,12	
065 Fernsprech- und Fernschreib-dienst, Telefax										
	40000	0	96300	41000	0	97300-	0	0	0	0
E:	0,94		2,26	0,96		2,29-				
067 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
	0	0	136100	0	0	136100-	0	0	78000	0
E:			3,20			3,20-			1,83	
068 Verwaltungsgebäude										
	115200	0	623800	1333300	0	1841900-	62000	1725000	0	150000
E:	2,71		14,66	31,33		43,28-	1,46	40,54		3,53
06	395200	0	2579300	2515500	0	4699600-	162000	1725000	878000	150000
E:	9,29		60,61	59,11		110,44-	3,81	40,54	20,63	3,53
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 42.553 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
080 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
	0	0	110300	30100	0	140400-	0	0	0	0
E:			2,59	0,71		3,30-				
083 Aus- und Fortbildung										
	0	0	477900	338500	0	816400-	0	0	0	0
E:			11,23	7,95		19,19-				
084 Arbeitstechnischer, Betriebsärztlicher Dienst u.ä.										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
089 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs-angehörige										
	3000	0	2226600	99400	0	2323000-	0	0	50000	0
E:	0,07		52,33	2,34		54,59-			1,18	
08	3000	0	2814800	468000	0	3279800-	0	0	50000	0
E:	0,07		66,15	11,00		77,08-			1,18	
0	2556800	93500	13970100	4721000	79200	16120000-	162000	1725000	1034000	150000
E:	60,09	2,20	328,30	110,94	1,86	378,82-	3,81	40,54	24,30	3,53
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
11 Öffentliche Ordnung										
110 Öffentliche Ordnung										
	220100	30000	664700	365200	70000	849800-	20000	0	2000	0
E:	5,17	0,71	15,62	8,58	1,65	19,97-	0,47		0,05	
111 KFZ-Zulassungsstelle										
	1500000	0	1161100	221500	0	117400	0	0	0	0
E:	35,25		27,29	5,21		2,76				
112 Verkehrsrecht										
	3500	0	1004100	171700	0	1172300-	18600	0	0	0
E:	0,08		23,60	4,03		27,55-	0,44			
113 Ölunfälle										
	3800	0	0	6000	0	2200-	0	0	0	0
E:	0,09			0,14		0,05-				
114 Umweltschutz, Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)										
	84000	0	766000	83400	12300	777700-	837700	799500	0	0
E:	1,97		18,00	1,96	0,29	18,28-	19,69	18,79		
116 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde										
	595000	0	1844000	508600	0	1757600-	0	0	6000	0
E:	13,98		43,33	11,95		41,30-			0,14	
117 Gewerbeangelegenheiten										
	92000	0	269800	700	0	178500-	0	0	0	0
E:	2,16		6,34	0,02		4,19-				
119 Sonstige Ordnungsaufgaben										
	3000	0	355000	112200	0	464200-	40000	0	40000	0
E:	0,07		8,34	2,64		10,91-	0,94		0,94	
11	2501400	30000	6064700	1469300	82300	5084900-	916300	799500	48000	0
E:	58,78	0,71	142,52	34,53	1,93	119,50-	21,53	18,79	1,13	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 42.553 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13 Brandschutz										
131 Feuerwehr										
	219100	0	1017200	507600	10000	1315700-	10000	1035000	405500	1328000
E:	5,15		23,90	11,93	0,24	30,92-	0,24	24,32	9,53	31,21
13	219100	0	1017200	507600	10000	1315700-	10000	1035000	405500	1328000
E:	5,15		23,90	11,93	0,24	30,92-	0,24	24,32	9,53	31,21
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz										
140 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.										
	12700	0	122100	40600	4800	154800-	0	0	0	0
E:	0,30		2,87	0,95	0,11	3,64-				
143 Hochwasserschutz										
	0	0	0	60000	0	60000-	0	70000	0	0
E:				1,41		1,41-		1,65		
149 Sonstige Katastrophenschutz-einrichtungen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	12700	0	122100	100600	4800	214800-	0	70000	0	0
E:	0,30		2,87	2,36	0,11	5,05-		1,65		
16 Rettungsdienst										
160 Rettungsdienst, Rettungs- und Unfallstationen und dgl.										
	62500	0	0	45100	500000	482600-	0	0	165000	0
E:	1,47			1,06	11,75	11,34-			3,88	
16	62500	0	0	45100	500000	482600-	0	0	165000	0
E:	1,47			1,06	11,75	11,34-			3,88	
1	2795700	30000	7204000	2122600	597100	7098000-	926300	1904500	618500	1328000
E:	65,70	0,71	169,29	49,88	14,03	166,80-	21,77	44,76	14,53	31,21
2 Schulen										
20 Schulverwaltung										
200 Allgemeine Schulverwaltung										
	415500	0	518600	302300	6000	411400-	0	0	318600	0
E:	9,76		12,19	7,10	0,14	9,67-			7,49	
20	415500	0	518600	302300	6000	411400-	0	0	318600	0
E:	9,76		12,19	7,10	0,14	9,67-			7,49	
21 Grund- und Hauptschulen										
210 Grundschulen										
	269300	0	75800	548300	58500	413300-	1150000	1065000	5700	4450000
E:	6,33		1,78	12,89	1,37	9,71-	27,03	25,03	0,13	104,58
211 Grundschulen										
	3000	0	128600	58300	75200	259100-	1685000	185000	4600	0
E:	0,07		3,02	1,37	1,77	6,09-	39,60	4,35	0,11	
212 Mittelschulen										
	53200	0	253100	692900	143100	1035900-	0	220000	32600	0
E:	1,25		5,95	16,28	3,36	24,34-		5,17	0,77	
214 Kombinierte Grund- und Mittelschulen										
	41400	0	154500	283400	98600	495100-	0	0	13000	0
E:	0,97		3,63	6,66	2,32	11,63-			0,31	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 42.553 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	Kombinierte Grund- und Mittelschulen									
	44200	0	195300	746100	311000	1208200-	0	495000	14300	2260000
E:	1,04		4,59	17,53	7,31	28,39-		11,63	0,34	53,11
21	411100	0	807300	2329000	686400	3411600-	2835000	1965000	70200	6710000
E:	9,66		18,97	54,73	16,13	80,17-	66,62	46,18	1,65	157,69
22	Realschulen									
220	Realschulen									
	417500	0	131500	617400	16200	347600-	0	0	28100	0
E:	9,81		3,09	14,51	0,38	8,17-			0,66	
22	417500	0	131500	617400	16200	347600-	0	0	28100	0
E:	9,81		3,09	14,51	0,38	8,17-			0,66	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
230	Gymnasien									
	0	0	0	7000	0	7000-	0	0	0	0
E:				0,16		0,16-				
235	Staatliche Gymnasien									
	529500	0	252300	929100	32400	684300-	0	280000	41200	0
E:	12,44		5,93	21,83	0,76	16,08-		6,58	0,97	
23	529500	0	252300	936100	32400	691300-	0	280000	41200	0
E:	12,44		5,93	22,00	0,76	16,25-		6,58	0,97	
24	Berufliche Schulen									
240	Berufsschulen									
	0	0	0	285000	0	285000-	0	0	0	0
E:				6,70		6,70-				
243	Wirtschaftsschulen									
	2133600	0	4220100	317600	8100	2412200-	0	0	34000	0
E:	50,14		99,17	7,46	0,19	56,69-			0,80	
244	Berufsschulen									
	838700	0	84300	950000	1500000	1695600-	10000	0	0	0
E:	19,71		1,98	22,33	35,25	39,85-	0,24			
24	2972300	0	4304400	1552600	1508100	4392800-	10000	0	34000	0
E:	69,85		101,15	36,49	35,44	103,23-	0,24		0,80	
25	Fachschulen, Fachakademien									
250	Fachschulen, Fachakademien									
	0	0	0	25000	0	25000-	0	0	0	0
E:				0,59		0,59-				
259	Fachschulen									
	2100	0	0	4500	0	2400-	0	0	0	0
E:	0,05			0,11		0,06-				
25	2100	0	0	29500	0	27400-	0	0	0	0
E:	0,05			0,69		0,64-				
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 42.553 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260 Fachoberschulen										
	314000	0	199800	371700	0	257500-	0	0	24100	0
E:	7,38		4,70	8,73		6,05-			0,57	
26	314000	0	199800	371700	0	257500-	0	0	24100	0
E:	7,38		4,70	8,73		6,05-			0,57	
27 Förderschulen										
270 Förderschulen										
	94400	0	57300	257200	65500	285600-	0	740000	19200	7543000
E:	2,22		1,35	6,04	1,54	6,71-		17,39	0,45	177,26
27	94400	0	57300	257200	65500	285600-	0	740000	19200	7543000
E:	2,22		1,35	6,04	1,54	6,71-		17,39	0,45	177,26
29 Übrige schulische Aufgaben										
290 Schülerbeförderung										
	315000	0	0	495000	0	180000-	0	0	0	0
E:	7,40			11,63		4,23-				
292 Übrige schulische Aufgaben										
	0	0	0	330100	0	330100-	0	0	0	0
E:				7,76		7,76-				
299 Sonstige schulische Einrichtungen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	315000	0	0	825100	0	510100-	0	0	0	0
E:	7,40			19,39		11,99-				
2	5471400	0	6271200	7220900	2314600	10335300-	2845000	2985000	535400	14253000
E:	128,58		147,37	169,69	54,39	242,88-	66,86	70,15	12,58	334,95
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege										
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten										
300 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten										
	110400	0	510700	85100	20300	505700-	0	0	10000	0
E:	2,59		12,00	2,00	0,48	11,88-			0,24	
30	110400	0	510700	85100	20300	505700-	0	0	10000	0
E:	2,59		12,00	2,00	0,48	11,88-			0,24	
31 Wissenschaft und Forschung										
310 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen										
	0	0	0	20000	0	20000-	0	0	0	0
E:				0,47		0,47-				
312 Sonstige Wissenschaft und Forschung										
	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0
E:					0,24	0,24-				
31	0	0	0	20000	10000	30000-	0	0	0	0
E:				0,47	0,24	0,71-				
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen										

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 42.553 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
	70900	0	356000	251600	65000	601700-	0	0	60600	150000
E:	1,67		8,37	5,91	1,53	14,14-			1,42	3,53
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive									
	3200	0	384500	106200	100	487600-	0	0	0	0
E:	0,08		9,04	2,50	0,00	11,46-				
322	Ausstellungen									
	2000	0	0	34000	0	32000-	0	0	0	0
E:	0,05			0,80		0,75-				
32	76100	0	740500	391800	65100	1121300-	0	0	60600	150000
E:	1,79		17,40	9,21	1,53	26,35-			1,42	3,53
33	Theater und Musikpflege									
331	Theater									
	427100	500	414900	922400	0	909700-	0	0	30000	0
E:	10,04	0,01	9,75	21,68		21,38-			0,71	
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)									
	0	0	0	32700	4500	37200-	0	0	0	0
E:				0,77	0,11	0,87-				
33	427100	500	414900	955100	4500	946900-	0	0	30000	0
E:	10,04	0,01	9,75	22,44	0,11	22,25-			0,71	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
341	Heimatpflege									
	0	0	2500	23000	5000	30500-	0	0	0	0
E:			0,06	0,54	0,12	0,72-				
343	Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste									
	0	0	0	0	86000	86000-	0	0	0	0
E:					2,02	2,02-				
349	Sonstige Kulturpflege									
	0	0	0	15800	0	15800-	0	0	0	0
E:				0,37		0,37-				
34	0	0	2500	38800	91000	132300-	0	0	0	0
E:			0,06	0,91	2,14	3,11-				
35	Volksbildung									
350	Volkshochschulen									
	215800	0	483500	49900	0	317600-	0	0	7700	0
E:	5,07		11,36	1,17		7,46-			0,18	
352	Öffentliche Büchereien									
	20000	45000	420400	108300	0	463700-	24000	0	45000	40000
E:	0,47	1,06	9,88	2,55		10,90-	0,56		1,06	0,94
35	235800	45000	903900	158200	0	781300-	24000	0	52700	40000
E:	5,54	1,06	21,24	3,72		18,36-	0,56		1,24	0,94
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 42.553 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360 Naturschutz und Landschaftspflege										
	0	0	174500	42500	52400	269400-	0	0	0	0
E:			4,10	1,00	1,23	6,33-				
365 Denkmalschutz und -pflege										
	21700	0	0	135100	54000	167400-	30000	30000	0	0
E:	0,51			3,17	1,27	3,93-	0,71	0,71		
36	21700	0	174500	177600	106400	436800-	30000	30000	0	0
E:	0,51		4,10	4,17	2,50	10,26-	0,71	0,71		
37 Kirchliche Angelegenheiten										
370 Kirchliche Angelegenheiten										
	0	0	0	6600	6500	13100-	0	0	0	0
E:				0,16	0,15	0,31-				
37	0	0	0	6600	6500	13100-	0	0	0	0
E:				0,16	0,15	0,31-				
3	871100	45500	2747000	1833200	303800	3967400-	54000	30000	153300	190000
E:	20,47	1,07	64,55	43,08	7,14	93,23-	1,27	0,71	3,60	4,47
4 Soziale Sicherung										
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										
400 Allgemeine Sozialverwaltung										
	4500	0	187300	11100	0	193900-	0	0	0	0
E:	0,11		4,40	0,26		4,56-				
401 Verwaltung der Sozialhilfe										
	0	0	1341400	58200	0	1399600-	0	0	0	0
E:			31,52	1,37		32,89-				
403 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen										
	94100	0	266900	18100	0	190900-	0	0	0	0
E:	2,21		6,27	0,43		4,49-				
404 Verwaltung des Wohngeldes										
	0	0	698400	0	0	698400-	0	0	0	0
E:			16,41			16,41-				
405 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende										
	1410000	0	1585400	580000	0	755400-	0	0	0	0
E:	33,14		37,26	13,63		17,75-				
406 Spruchstelle für Sozialhilfe-streitsachen (nur für Bezirke)										
	100	0	0	700	2500	3100-	0	0	0	0
E:	0,00			0,02	0,06	0,07-				
407 Verwaltung der Jugendhilfe										
	24800	500	4118100	117300	0	4210100-	0	0	0	0
E:	0,58	0,01	96,78	2,76		98,94-				
408 Versicherungsamt										
	200	8000	99000	0	0	90800-	0	0	0	0
E:	0,00	0,19	2,33			2,13-				
40	1533700	8500	8296500	785400	2500	7542200-	0	0	0	0
E:	36,04	0,20	194,97	18,46	0,06	177,24-				

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 42.553 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)
Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII									
410	Hilfe zum Lebensunterhalt									
	23000	28500	0	10000	596000	554500-	0	0	0	0
E:	0,54	0,67		0,24	14,01	13,03-				
413	Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel SGB XII)									
	215000	25000	0	0	445500	205500-	0	0	0	0
E:	5,05	0,59			10,47	4,83-				
414	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen									
	0	0	0	0	85100	85100-	0	0	0	0
E:					2,00	2,00-				
415	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung									
	5854400	126000	0	0	5980400	0	0	0	0	0
E:	137,58	2,96			140,54					
41	6092400	179500	0	10000	7107000	845100-	0	0	0	0
E:	143,17	4,22		0,24	167,02	19,86-				
42	Hilfen für Asylbewerber									
420	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)									
	462000	0	0	0	462000	0	0	0	0	0
E:	10,86				10,86					
421	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)									
	590000	0	0	0	590000	0	0	0	0	0
E:	13,87				13,87					
422	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG)									
	516000	0	0	0	516000	0	0	0	0	0
E:	12,13				12,13					
423	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)									
	51000	0	0	0	51000	0	0	0	0	0
E:	1,20				1,20					
424	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)									
	118500	5000	0	0	123500	0	0	0	0	0
E:	2,78	0,12			2,90					
426	Leistungen nach dem AsylbLG an den Personenkreis des Abschnitts I der DVAsylbLG									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	1737500	5000	0	0	1742500	0	0	0	0	0
E:	40,83	0,12			40,95					
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 42.553 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	31000	0	0	9100	0	21900	0	0	0	0
E:	0,73			0,21		0,51				
432 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	40000	40000-	0	0	0	0
E:					0,94	0,94-				
435 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	0	6000	0	6000-	0	0	0	0
E:				0,14		0,14-				
43	31000	0	0	15100	40000	24100-	0	0	0	0
E:	0,73			0,35	0,94	0,57-				
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII										
451 Jugendarbeit	0	10200	0	2000	31000	22800-	0	0	0	0
E:		0,24		0,05	0,73	0,54-				
452 Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	0	0	8300	12000	20300-	0	0	0	0
E:				0,20	0,28	0,48-				
453 Förderung der Erziehung in der Familie	33900	20000	0	44400	466000	456500-	0	0	0	0
E:	0,80	0,47		1,04	10,95	10,73-				
454 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	0	40000	0	0	1150000	1110000-	0	0	0	0
E:		0,94			27,03	26,09-				
455 Hilfe zur Erziehung	557500	160100	0	1312500	3980000	4574900-	0	0	0	0
E:	13,10	3,76		30,84	93,53	107,51-				
456 Hilfe für junge Volljährige/ Inobhutnahme	164000	104000	0	0	3015000	2747000-	0	0	0	0
E:	3,85	2,44			70,85	64,55-				
457 Adoptionsvermittlung,Beistand-schaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	1000	0	0	1100	0	100-	0	0	0	0
E:	0,02			0,03		0,00				
458 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen	0	0	0	5500	2000	7500-	0	0	0	0
E:				0,13	0,05	0,18-				
45	756400	334300	0	1373800	8656000	8939100-	0	0	0	0
E:	17,78	7,86		32,28	203,42	210,07-				

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 42.553 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe										
460 Einrichtungen der Jugendarbeit										
	37100	0	364200	127700	0	454800-	0	0	120000	0
E:	0,87		8,56	3,00		10,69-			2,82	
462 Einrichtungen der Familien-förderung										
	0	0	0	27900	0	27900-	0	0	0	0
E:				0,66		0,66-				
464 Tageseinrichtungen für Kinder										
	10690700	0	462200	127600	17000000	6899100-	2810000	1500000	959000	1600000
E:	251,23		10,86	3,00	399,50	162,13-	66,04	35,25	22,54	37,60
465 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen										
	0	0	0	25000	393000	418000-	0	0	0	0
E:				0,59	9,24	9,82-				
468 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe										
	304000	0	1172000	156000	48900	1072900-	0	0	0	0
E:	7,14		27,54	3,67	1,15	25,21-				
46	11031800	0	1998400	464200	17441900	8872700-	2810000	1500000	1079000	1600000
E:	259,25		46,96	10,91	409,89	208,51-	66,04	35,25	25,36	37,60
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege										
470 Förderung der Wohlfahrts-pflege										
	62000	0	0	500	254300	192800-	0	0	18300	0
E:	1,46			0,01	5,98	4,53-			0,43	
47	62000	0	0	500	254300	192800-	0	0	18300	0
E:	1,46			0,01	5,98	4,53-			0,43	
48 Weitere soziale Bereiche										
482 Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem Zweiten Buch SGB (Hartz IV - SGB II)										
	4377200	0	0	0	6985000	2607800-	0	0	0	0
E:	102,86				164,15	61,28-				
48	4377200	0	0	0	6985000	2607800-	0	0	0	0
E:	102,86				164,15	61,28-				
49 Sonst. soziale Angelegenheiten										
490 Krankenversorgung nach § 276 LAG -örtlicher Träger-										
	0	0	0	0	130000	130000-	0	0	0	0
E:					3,06	3,06-				
498 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-										
	0	0	0	0	50400	50400-	0	0	0	0
E:					1,18	1,18-				
499 Ausgleichsleistungen und pauschalierte Leistungen										
	32000	0	0	0	36300	4300-	0	0	0	0
E:	0,75				0,85	0,10-				
49	32000	0	0	0	216700	184700-	0	0	0	0
E:	0,75				5,09	4,34-				
4	25654000	527300	10294900	2649000	42445900	29208500-	2810000	1500000	1097300	1600000
E:	602,87	12,39	241,93	62,25	997,48	686,40-	66,04	35,25	25,79	37,60

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 42.553 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 Gesundheit, Sport, Erholung										
51 Krankenhäuser										
510 Krankenhäuser										
	68500	0	0	0	1483600	1415100-	0	0	9926600	0
E:	1,61				34,86	33,25-			233,28	
51	68500	0	0	0	1483600	1415100-	0	0	9926600	0
E:	1,61				34,86	33,25-			233,28	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege										
545 Vollzug Hygienegesetze										
	0	0	1000	0	0	1000-	0	0	0	0
E:			0,02			0,02-				
546 Lebensmittelüberwachung										
	19000	0	278700	3200	0	262900-	0	0	2500	0
E:	0,45		6,55	0,08		6,18-			0,06	
549 Sonst. Einrichtungen und Maß-nahmen der Gesundheitspflege										
	167500	0	135200	25200	0	7100	0	0	0	0
E:	3,94		3,18	0,59		0,17				
54	186500	0	414900	28400	0	256800-	0	0	2500	0
E:	4,38		9,75	0,67		6,03-			0,06	
55 Förderung des Sports										
551 Allgemeine Sportpflege, Sport-förderung, -veranstaltungen und -werbung										
	11400	0	800	35100	155700	180200-	0	0	0	0
E:	0,27		0,02	0,82	3,66	4,23-				
553 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport-vereine										
	0	0	0	0	276900	276900-	12200	0	0	0
E:					6,51	6,51-	0,29			
559 Sonstige Förderung des Sports										
	104000	0	0	0	215000	111000-	0	0	0	0
E:	2,44				5,05	2,61-				
55	115400	0	800	35100	647600	568100-	12200	0	0	0
E:	2,71		0,02	0,82	15,22	13,35-	0,29			
56 Eigene Sportstätten										
560 Sportanlagen										
	4200	0	0	63400	0	59200-	287500	90000	0	0
E:	0,10			1,49		1,39-	6,76	2,12		
565 Turn- und Sporthallen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	4200	0	0	63400	0	59200-	287500	90000	0	0
E:	0,10			1,49		1,39-	6,76	2,12		
57 Badeanstalten										

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 42.553 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
570 Badeanstalten										
	0	0	0	0	0	0	1455600	0	940000	0
E:							34,21		22,09	
57	0	0	0	0	0	0	1455600	0	940000	0
E:							34,21		22,09	
58 Park- und Gartenanlagen										
580 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen										
	2600	0	0	2604900	0	2602300-	0	20000	0	0
E:	0,06			61,22		61,15-		0,47		
585 Kuranlagen und Kurplätze in Park- und Gartenanlagen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2600	0	0	2604900	0	2602300-	0	20000	0	0
E:	0,06			61,22		61,15-		0,47		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen										
590 Sonst. Erholungseinrichtungen										
	0	0	0	4600	3000	7600-	0	0	0	0
E:				0,11	0,07	0,18-				
594 Radwanderwege										
	4400	0	0	15400	0	11000-	0	500000	0	0
E:	0,10			0,36		0,26-		11,75		
59	4400	0	0	20000	3000	18600-	0	500000	0	0
E:	0,10			0,47	0,07	0,44-		11,75		
5	381600	0	415700	2751800	2134200	4920100-	1755300	610000	10869100	0
E:	8,97		9,77	64,67	50,15	115,62-	41,25	14,34	255,42	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60 Bauverwaltung										
600 Allgemeine Bauverwaltung										
	31400	0	993400	50200	0	1012200-	0	0	0	0
E:	0,74		23,35	1,18		23,79-				
601 Hochbauverwaltung										
	3500	0	1355900	17800	0	1370200-	3500	0	28500	0
E:	0,08		31,86	0,42		32,20-	0,08		0,67	
602 Tiefbauverwaltung										
	0	0	1731300	135200	0	1866500-	0	0	0	0
E:			40,69	3,18		43,86-				
60	34900	0	4080600	203200	0	4248900-	3500	0	28500	0
E:	0,82		95,89	4,78		99,85-	0,08		0,67	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung										

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 42.553 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
610 Orts- und Regionalplanung										
	18200	0	1383400	66400	0	1431600-	20000	230000	0	0
E:	0,43		32,51	1,56		33,64-	0,47	5,41		
612 Gutachterausschüsse, Vermessung										
	32000	0	427500	20800	0	416300-	0	0	0	0
E:	0,75		10,05	0,49		9,78-				
613 Bauordnung										
	217000	12000	1588400	61000	0	1420400-	5400	0	10000	0
E:	5,10	0,28	37,33	1,43		33,38-	0,13		0,24	
614 Umlegung von Grundstücken										
	0	0	120800	0	0	120800-	50000	0	50000	0
E:			2,84			2,84-	1,18		1,18	
615 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
	0	0	200200	0	0	200200-	27000	0	50000	0
E:			4,70			4,70-	0,63		1,18	
616 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
617 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	550000
E:									0,33	12,93
61	267200	12000	3720300	148200	0	3589300-	102400	230000	124000	550000
E:	6,28	0,28	87,43	3,48		84,35-	2,41	5,41	2,91	12,93
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge										
620 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge										
	0	2200	58600	0	0	56400-	22800	0	30000	0
E:		0,05	1,38			1,33-	0,54		0,71	
62	0	2200	58600	0	0	56400-	22800	0	30000	0
E:		0,05	1,38			1,33-	0,54		0,71	
63 Gemeindestraßen										
630 Gemeindestraßen										
	747800	0	0	5021300	0	4273500-	501000	0	40000	0
E:	17,57			118,00		100,43-	11,77		0,94	
631 Gemeindestraßen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637 Gemeindestraßen										
	0	0	0	0	0	0	0	87000	0	385000
E:								2,04		9,05
638 Gemeindestraßen										
	0	0	0	0	0	0	560000	1500000	0	8300000
E:							13,16	35,25		195,05
639 Gemeindestraßen										
	0	0	0	0	0	0	270000	1150000	0	3950000
E:							6,35	27,03		92,83
63	747800	0	0	5021300	0	4273500-	1331000	2737000	40000	12635000
E:	17,57			118,00		100,43-	31,28	64,32	0,94	296,92

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 42.553 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Gemeindestraßen									
640	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	1500000	0	0	3160000
E:							35,25			74,26
648	Brücken									
	0	0	0	0	0	0	800000	0	0	0
E:							18,80			
64	0	0	0	0	0	0	2300000	0	0	3160000
E:							54,05			74,26
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
670	Straßenbeleuchtung									
	4500	0	0	543000	0	538500-	0	0	0	0
E:	0,11			12,76		12,65-				
675	Straßenreinigung									
	325000	36800	0	402000	0	40200-	36800	0	36800	0
E:	7,64	0,86		9,45		0,94-	0,86		0,86	
67	329500	36800	0	945000	0	578700-	36800	0	36800	0
E:	7,74	0,86		22,21		13,60-	0,86		0,86	
68	Parkeinrichtungen									
680	Parkeinrichtungen									
	1251500	0	0	156400	0	1095100	0	0	0	0
E:	29,41			3,68		25,73				
681	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen									
	0	0	0	13000	0	13000-	0	0	0	0
E:				0,31		0,31-				
685	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Tiefgaragen									
	0	0	13300	83700	0	97000-	0	0	0	0
E:			0,31	1,97		2,28-				
68	1251500	0	13300	253100	0	985100	0	0	0	0
E:	29,41		0,31	5,95		23,15				
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	Wasserläufe, Wasserbau									
	5000	0	0	50000	0	45000-	0	0	0	0
E:	0,12			1,18		1,06-				
69	5000	0	0	50000	0	45000-	0	0	0	0
E:	0,12			1,18		1,06-				
6	2635900	51000	7872800	6620800	0	11806700-	3796500	2967000	259300	16345000
E:	61,94	1,20	185,01	155,59		277,46-	89,22	69,72	6,09	384,11
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 42.553 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700 Abwasserbeseitigung										
	11534500	0	0	8754600	3700000	920100-	300000	150000	1900000	0
E:	271,06			205,73	86,95	21,62-	7,05	3,53	44,65	
707 Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	2590000	0	0
E:								60,87		
708 Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	2500000	0	6900000
E:								58,75		162,15
709 Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	2200000	0	700000
E:								51,70		16,45
70	11534500	0	0	8754600	3700000	920100-	300000	7440000	1900000	7600000
E:	271,06			205,73	86,95	21,62-	7,05	174,84	44,65	178,60
71 Abwasserbeseitigung										
710 Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	3300000
E:								7,05		77,55
712 Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
719 Fäkalienbeseitigung										
	1000	0	0	110300	0	109300-	0	0	0	0
E:	0,02			2,59		2,57-				
71	1000	0	0	110300	0	109300-	0	300000	0	3300000
E:	0,02			2,59		2,57-		7,05		77,55
72 Abfallbeseitigung										
720 Abfallbeseitigung										
	2686600	878300	0	2654600	0	910300	878300	0	878300	0
E:	63,14	20,64		62,38		21,39	20,64		20,64	
721 Mülldeponien										
	0	0	0	0	0	0	0	120000	0	0
E:								2,82		
722 Müllverbrennungsanlagen										
	0	0	0	0	1000000	1000000-	0	0	0	0
E:					23,50	23,50-				
725 Tierkörperbeseitigung										
	0	0	0	0	5200	5200-	0	0	0	0
E:					0,12	0,12-				
72	2686600	878300	0	2654600	1005200	94900-	878300	120000	878300	0
E:	63,14	20,64		62,38	23,62	2,23-	20,64	2,82	20,64	
73 Märkte										
730 Wochenmärkte										
	10000	0	0	15000	0	5000-	0	0	0	0
E:	0,24			0,35		0,12-				
739 Sonstige Märkte										
	4000	0	0	17000	0	13000-	0	0	0	0
E:	0,09			0,40		0,31-				
73	14000	0	0	32000	0	18000-	0	0	0	0
E:	0,33			0,75		0,42-				
75 Bestattungswesen										

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 42.553 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750 Allgemeines Bestattungswesen										
	1160900	52500	692800	891700	0	371100-	52500	0	52500	0
E:	27,28	1,23	16,28	20,96		8,72-	1,23		1,23	
751 Einrichtungen des Bestattungswesens										
	0	0	0	0	0	0	0	153000	0	0
E:								3,60		
75	1160900	52500	692800	891700	0	371100-	52500	153000	52500	0
E:	27,28	1,23	16,28	20,96		8,72-	1,23	3,60	1,23	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen										
760 Sonstige öffentliche Einrichtungen										
	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0
E:	0,47					0,47				
765 Trinkbrunnen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0
E:	0,47					0,47				
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung										
771 Bauhof										
	6534900	0	5858100	1507800	0	831000-	10000	0	450000	0
E:	153,57		137,67	35,43		19,53-	0,24		10,58	
772 Gebäudereinigung										
	0	0	0	15500	0	15500-	0	0	0	0
E:				0,36		0,36-				
77	6534900	0	5858100	1523300	0	846500-	10000	0	450000	0
E:	153,57		137,67	35,80		19,89-	0,24		10,58	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
781 Flurbereinigung										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786 Zuchttierhaltung, Viehzucht-förderung und dgl.										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
790 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
	168000	0	456800	239600	100	528500-	0	0	0	0
E:	3,95		10,73	5,63	0,00	12,42-				
791 Sonstige Förderung der Wirtschaft										
	22200	0	139000	40800	53500	211100-	0	0	0	0
E:	0,52		3,27	0,96	1,26	4,96-				

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 42.553 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
792 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs										
	0	0	0	1300	4250000	4251300-	30000	150000	0	0
E:				0,03	99,88	99,91-	0,71	3,53		
79	190200	0	595800	281700	4303600	4990900-	30000	150000	0	0
E:	4,47		14,00	6,62	101,14	117,29-	0,71	3,53		
7	22142100	930800	7146700	14248200	9008800	7330800-	1270800	8163000	3280800	10900000
E:	520,34	21,87	167,95	334,83	211,71	172,27-	29,86	191,83	77,10	256,15
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen										
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen										
830 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen										
0	5000000	0	0	0	5000000	0	0	0	0	
E:	117,50				117,50					
83 0	5000000	0	0	0	5000000	0	0	0	0	
E:	117,50				117,50					
84 Unternehmen der Wirtschafts-förderung										
841 Unternehmen der Wirtschafts-förderung										
93100	0	0	68800	1300000	1275700-	0	97000	0	877000	
E: 2,19			1,62	30,55	29,98-		2,28		20,61	
84 93100	0	0	68800	1300000	1275700-	0	97000	0	877000	
E: 2,19			1,62	30,55	29,98-		2,28		20,61	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen										
855 Forstwirtschaftliche Unternehmen										
862400	0	545500	524800	2500	210400-	0	10000	6000	0	
E: 20,27		12,82	12,33	0,06	4,94-		0,24	0,14		
85 862400	0	545500	524800	2500	210400-	0	10000	6000	0	
E: 20,27		12,82	12,33	0,06	4,94-		0,24	0,14		
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen										
870 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen										
0	1000000	0	0	0	1000000	0	0	0	0	
E:	23,50				23,50					
87 0	1000000	0	0	0	1000000	0	0	0	0	
E:	23,50				23,50					
88 Allgemeines Grundvermögen										

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 42.553 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
880 Bebauter Grundbesitz										
	261900	0	255700	421500	0	415300-	1460000	1250000	0	3800000
E:	6,15		6,01	9,91		9,76-	34,31	29,38		89,30
881 Unbebauter Grundbesitz										
	130000	0	0	63500	80000	13500-	2010000	0	3150000	0
E:	3,06			1,49	1,88	0,32-	47,24		74,03	
882 Grundstücksgleiche Rechte										
	260000	0	1000	11600	0	247400	0	0	0	0
E:	6,11		0,02	0,27		5,81				
88	651900	0	256700	496600	80000	181400-	3470000	1250000	3150000	3800000
E:	15,32		6,03	11,67	1,88	4,26-	81,55	29,38	74,03	89,30
89 Allgemeines Sondervermögen										
890 Stiftungen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1607400	6000000	802200	1090200	1382500	4332500	3470000	1357000	3156000	4677000
E:	37,77	141,00	18,85	25,62	32,49	101,81	81,55	31,89	74,17	109,91
0-8	64116000	7678100	56724600	43257700	58266100	86454300-	17089900	21241500	21003700	49443000
E:	1506,73	180,44	1333,03	1016,56	1369,26	2031,69-	401,61	499,18	493,59	1161,92

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 42.553 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögenshaushalt	sonstige Ausgaben Vermögenshaushalt
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	102969500	0	0	22650000	80319500	900000	0
	E:	2419,79			532,28	1887,52	21,15	
90		102969500	0	0	22650000	80319500	900000	0
	E:	2419,79			532,28	1887,52	21,15	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	716900	0	0	716900	9095700	0
	E:		16,85			16,85	213,75	
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	600	0	887700	887100-	18000000	2336200
	E:		0,01		20,86	20,85-	423,00	54,90
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	400000	0	400000-	0	0
	E:			9,40		9,40-		
915	Kalkulatorische Einnahmen							
915	Kalkulatorische Einnahmen	0	6125800	0	0	6125800	0	0
	E:		143,96			143,96		
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	504200	0	0	504200	0	504200
	E:		11,85			11,85		11,85
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	175000	0	100000	75000	0	0
	E:		4,11		2,35	1,76		
91		0	7522500	400000	987700	6134800	27095700	2840400
	E:		176,78	9,40	23,21	144,17	636,75	66,75
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 42.553 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	102969500	7522500	400000	23637700	86454300	27995700	2840400
	E:	2419,79	176,78	9,40	555,49	2031,69	657,90	66,75

3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)

Stadt Amberg

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	+-Vorj.	Ansatz 2025	+-Vorj.	Ergebnis 2024
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	102.969.500,00	+5,94 %	97.192.000,00	+0,66 %	96.552.731,25
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	64.116.000,00	+7,64 %	59.567.400,00	-1,40 %	60.413.098,19
2	Sonstige Finanzeinnahmen	15.200.600,00	-5,23 %	16.038.800,00	+3,52 %	15.494.154,63
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	45.085.600,00	-15,70 %	53.485.100,00	+82,87 %	29.246.831,54
	Summe Einnahmen	227.371.700,00	+0,48 %	226.283.300,00	+12,18 %	201.706.815,61
4	Personalausgaben	56.724.600,00	+8,14 %	52.455.400,00	+8,30 %	48.436.394,60
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.430.600,00	+9,79 %	16.786.500,00	+0,51 %	16.701.637,41
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.762.600,00	+7,75 %	22.981.600,00	+11,64 %	20.584.978,77
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	58.266.100,00	+6,14 %	54.897.200,00	+3,79 %	52.893.767,25
8	Sonstige Finanzausgaben	24.102.200,00	-6,13 %	25.677.500,00	-24,13 %	33.843.206,04
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	45.085.600,00	-15,70 %	53.485.100,00	+82,87 %	29.246.831,54
	Summe Ausgaben	227.371.700,00	+0,48 %	226.283.300,00	+12,18 %	201.706.815,61

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
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	30.000,00	49.000,00	48.492,42
001 Grundsteuer B	6.800.000,00	6.700.000,00	6.661.905,58
003 Gewerbesteuer (brutto)	34.000.000,00	31.000.000,00	34.221.898,82
Summe Gruppe 00	40.830.000,00	37.749.000,00	40.932.296,82
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.000.000,00	29.000.000,00	28.712.037,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.780.000,00	6.000.000,00	5.849.644,00
Summe Gruppe 01	36.780.000,00	35.000.000,00	34.561.681,00
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	92.000,00	86.000,00	92.150,00
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-
Summe Gruppe 02	92.000,00	86.000,00	92.150,00
03 steuerähnliche Einnahmen			
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 03	0,00	0,00	0,00
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	18.900.000,00	18.300.000,00	14.386.364,00
Summe Gruppe 04	18.900.000,00	18.300.000,00	14.386.364,00
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	5.651.500,00	5.351.500,00	5.815.037,90
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-
Summe Gruppe 06	5.651.500,00	5.351.500,00	5.815.037,90
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-
Summe Gruppe 07	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	716.000,00	705.500,00	765.201,53

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
3. Gruppierungsübersicht
Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 08	716.000,00	705.500,00	765.201,53
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt			
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 09	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 0	102.969.500,00	97.192.000,00	96.552.731,25
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	2.527.800,00	2.732.700,00	2.712.753,35
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	91.400,00	90.500,00	135.689,39
102 Ersatzvornahmen	263.500,00	252.500,00	245.671,98
103 Vermessungsgebühren	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	9.200,00	16.000,00	15.230,49
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	3.600,00	3.600,00	4.465,00
Summe Gruppe 10	2.895.500,00	3.095.300,00	3.113.810,21
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.500,00	192.500,00	246.766,27
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.034.000,00	9.534.000,00	8.880.726,15
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	2.525.000,00	2.324.000,00	2.649.055,84
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	1.185.000,00	1.170.000,00	1.162.605,72
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	14.000,00	14.000,00	17.252,44
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	40.000,00	18.900,00	39.584,60
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	594.600,00	458.100,00	498.780,61
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.688.300,00	1.588.800,00	1.802.515,97
Summe Gruppe 11	16.299.400,00	15.300.300,00	15.297.287,60
12 Zweckgebundene Abgaben			
121 Kurbeitrag	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	1.700,00	1.700,00	1.966,69
Summe Gruppe 12	1.700,00	1.700,00	1.966,69
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf von Lebensmitteln	-	-	-
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	429.500,00	379.000,00	327.920,72

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
133 Verkauf von Drucksachen	20.100,00	18.100,00	18.725,56
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	37.500,00	37.500,00	34.636,83
136 Einnahmen aus Werklieferung	20.000,00	16.500,00	16.083,50
139 Einnahmen aus Verkauf	38.500,00	35.000,00	42.879,48
Summe Gruppe 13	545.600,00	486.100,00	440.246,09
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	500,00	500,00	470,00
141 Mieten aus Gebäuden	1.156.100,00	1.171.500,00	1.178.010,12
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	1.000,00	1.000,00	750,00
143 Ersätze für Nebenleistungen	21.000,00	20.600,00	17.562,21
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
145 Pachten	156.000,00	151.000,00	168.455,16
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	260.000,00	240.000,00	236.775,78
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Gruppe 14	1.595.800,00	1.585.800,00	1.603.223,27
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	4.400,00	4.200,00	6.672,10
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	212.000,00	296.700,00	364.280,76
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	3.600,00	3.600,00	3.156,61
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	7.008.900,00	6.126.100,00	6.056.374,14
155 Versicherungen,Schadensfälle	125.600,00	104.600,00	74.256,12
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	433.500,00	441.100,00	568.782,02
Summe Gruppe 15	7.788.000,00	6.976.300,00	7.073.521,75
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	5.869.600,00	5.731.900,00	5.694.325,12
161 vom Land	1.814.600,00	2.274.500,00	2.081.454,81
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.975.300,00	2.789.600,00	3.437.176,39
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	549.200,00	363.700,00	336.904,80
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	66.000,00	71.860,66
165 von komm. Sonderrechnungen	241.800,00	222.900,00	244.845,56
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	1.410.000,00	1.350.000,00	1.337.656,87
167 von privaten Unternehmen	200.000,00	270.000,00	368.584,72
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	92.800,00	75.500,00	26.297,85
169 Innere Verrechnungen	2.851.000,00	2.493.500,00	2.273.731,58
Summe Gruppe 16	16.004.300,00	15.637.600,00	15.872.838,36
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	261.900,00	160.000,00	303.368,93
171 vom Land	14.163.500,00	11.886.000,00	12.707.545,63
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000,00	4.000,00	5.800,49

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
3. Gruppierungsübersicht
Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	1.500,00	1.500,00	8.650,00
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	80.000,00	80.000,00	250,00
177 von privaten Unternehmen	74.000,00	20.500,00	54.514,00
178 von übrigen Bereichen	23.600,00	23.300,00	22.769,50
Summe Gruppe 17	14.608.500,00	12.175.300,00	13.102.898,55
19 Aufgabenbezogene Leistungs-beteiligung			
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	4.377.200,00	4.309.000,00	3.907.305,67
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits-suchender nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	4.377.200,00	4.309.000,00	3.907.305,67
Summe Hauptgruppe 1	64.116.000,00	59.567.400,00	60.413.098,19
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	-	-	-
203 von Zweckverbänden	-	-	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	600,00	600,00	690,24
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00
207 von privaten Unternehmen	920.500,00	1.745.100,00	1.611.362,48
208 von übrigen Bereichen	0,00	100,00	7.252,08
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	921.100,00	1.745.800,00	1.619.304,80
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210 Gewinnablieferungen d. wirt-schaftlichen Unternehmen	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirt-wirtschaftlichen Unternehmen	3.950.000,00	5.499.600,00	3.950.000,00
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	100,00	100,00	47,12
213 Gewinnablieferungen v. Spar-kassen	-	-	-
Summe Gruppe 21	3.950.100,00	5.499.700,00	3.950.047,12
22 Konzessionsabgaben			
220 Konzessionsabgaben	2.050.000,00	1.980.000,00	1.998.133,90
Summe Gruppe 22	2.050.000,00	1.980.000,00	1.998.133,90
23 Schuldendiensthilfen (Zins)			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
3. Gruppierungsübersicht
Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231 vom Land	0,00	0,00	0,00
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 23	0,00	0,00	0,00
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)			
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	160.000,00	107.000,00	129.455,11
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.500,00	3.500,00	503,22
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	73.500,00	75.500,00	106.538,45
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	12.200,00	11.700,00	11.913,97
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-	12.000,00	8.000,00	11.016,20
Summe Gruppe 24	260.200,00	205.700,00	259.426,95
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)			
250 Kostenbeiträge und Aufwen-. ers.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwen-. dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	220.500,00	191.000,00	277.447,68
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	100,00	100,00	120,00
254 Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00
255 Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	38.000,00	28.000,00	65.668,43

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
3. Gruppierungsübersicht
Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 25	258.600,00	219.100,00	343.236,11
26 Weitere Finanzeinnahmen			
260 Bußgelder u. Ähnliches	25.500,00	31.000,00	49.277,66
261 Steuerliche Nebenleistungen	93.500,00	111.500,00	143.924,60
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	0,00	0,00	0,00
263 Sonstige Finanzeinnahmen	25.000,00	25.000,00	14.001,04
269 Sonstige Finanzeinnahmen	45.000,00	40.000,00	43.003,06
Summe Gruppe 26	189.000,00	207.500,00	250.206,36
27 Kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	4.340.000,00	3.689.200,00	2.834.650,06
271 Abschreibungen auf zuwend.-finanziertes Vermögen	-	-	-
272 Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	1.785.800,00	1.603.400,00	1.342.564,90
Summe Gruppe 27	6.125.800,00	5.292.600,00	4.177.214,96
28 Zuführungen vom VermHH			
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	504.200,00	0,00	1.005,49
282 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	941.600,00	888.400,00	341.304,41
284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
286 Zuführ. vom VmH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 28	1.445.800,00	888.400,00	342.309,90
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
295 Ist-Überschuss des VerwHH	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	0,00	0,00	2.554.274,53
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	2.554.274,53
Summe Hauptgruppe 2	15.200.600,00	16.038.800,00	15.494.154,63
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerwHH			
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	4.534.100,00	13.091.259,33

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
301	Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-
302	Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-
303	Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	26.000,00	36.000,00	219.892,83
304	Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-
306	Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-
309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	3.500,00	3.500,00	3.766,17
Summe Gruppe 30		29.500,00	4.573.600,00	13.314.918,33
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	9.095.700,00	6.600.500,00	4.174.738,18
311	Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-
312	Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
313	Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	941.600,00	888.400,00	341.304,41
314	Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
315	Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-
316	Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-
319	Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 31		10.037.300,00	7.488.900,00	4.516.042,59
32	Rückflüsse von Darlehen von			
322	Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
323	Zweckverbänden u. dgl.	18.600,00	18.600,00	18.615,61
324	Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325	kommunalen Sonderrechnungen	2.700,00	2.700,00	2.760,98
326	sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
327	privaten Unternehmen	5.100,00	5.100,00	5.112,92
328	sonstigen Bereichen	47.200,00	149.700,00	157.286,56
Summe Gruppe 32		73.600,00	176.100,00	183.776,07
33	Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen			
331	Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
332	Anteilsrechte	-	-	-
333	Investmentzertifikate	-	-	-
334	Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-
339	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	457,81
Summe Gruppe 33		0,00	0,00	457,81
34	Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
340	Veräußerung von Grundstücken	2.551.000,00	2.551.000,00	1.278.966,27
341	Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-
345	Verkauf v.beweglichen Sachen	120.000,00	120.000,00	260.032,80
Summe Gruppe 34		2.671.000,00	2.671.000,00	1.538.999,07
35	Beiträge u.ähnliche Entgelte			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
3. Gruppierungsübersicht
Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	213.443,92
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	30.000,00
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	300.000,00	350.000,00	176.898,37
353 Beiträge für Abwasseranlagen	300.000,00	300.000,00	308.703,01
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	20.000,00	490.000,00	26.832,53
Summe Gruppe 35	620.000,00	1.140.000,00	755.877,83
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	337.500,00	337.100,00	72.240,00
361 vom Land	11.011.400,00	7.818.100,00	7.279.117,03
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	10.000,00
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
366 von sonst. öff.Sonderrechng.	-	-	0,00
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
368 von übrigen Bereichen	2.305.300,00	2.080.300,00	6.558,77
Summe Gruppe 36	13.654.200,00	10.235.500,00	7.367.915,80
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371 vom Land	-	-	-
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechng.	-	-	-
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
377 von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	18.000.000,00	27.200.000,00	0,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 37	18.000.000,00	27.200.000,00	0,00
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)			
381 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 38	-	-	-
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00
397 Übertrag Budget	0,00	0,00	1.568.844,04
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	1.568.844,04
Summe Hauptgruppe 3	45.085.600,00	53.485.100,00	29.246.831,54
Gesamteinnahmen	227.371.700,00	226.283.300,00	201.706.815,61

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
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	479.900,00	452.900,00	402.063,15
Summe Gruppe 40	479.900,00	452.900,00	402.063,15
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge	9.465.900,00	8.698.100,00	8.292.805,60
411 Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	-	-	-
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	29.543.100,00	27.612.500,00	25.295.792,18
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	214.800,00	197.400,00	207.679,42
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
Summe Gruppe 41	39.223.800,00	36.508.000,00	33.796.277,20
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-
421 Zuführung zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	-	-
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.974.200,00	5.999.400,00	5.490.682,68
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.417.100,00	2.208.300,00	2.021.482,24
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Gruppe 43	8.392.300,00	8.208.700,00	7.512.164,92
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.983.800,00	5.641.900,00	5.272.606,06
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	11.900,00	10.900,00	8.521,69
Summe Gruppe 44	6.995.700,00	5.652.800,00	5.281.127,75
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen	1.565.000,00	1.567.300,00	1.378.694,61
Summe Gruppe 45	1.565.000,00	1.567.300,00	1.378.694,61
46 Personalnebenausgaben			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
3. Gruppierungsübersicht
Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
469 Personalnebenausgaben	67.900,00	65.700,00	66.066,97
Summe Gruppe 46	67.900,00	65.700,00	66.066,97
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	0,00	0,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-
Summe Gruppe 47	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	56.724.600,00	52.455.400,00	48.436.394,60
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	9.000,00	9.000,00	2.963,10
501 Unterhalt eigener Gebäude	1.197.900,00	997.100,00	1.184.159,45
502 Unterh. nichteigener Gebäude	10.700,00	4.500,00	16.254,95
503 Unterh. bautechn. Anlagen	0,00	0,00	0,00
504 Unterh.betriebstechn.Anlagen	108.900,00	74.900,00	61.115,22
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	99.700,00	72.800,00	80.795,81
Summe Gruppe 50	1.426.200,00	1.158.300,00	1.345.288,53
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85.900,00	9.000,00	6.755,27
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	30.600,00	29.800,00	122.408,16
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	500,00	1.300,00	900,00
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	3.926.400,00	3.637.800,00	3.704.545,64
514 Brücken, Gewässer, Dämme	199.200,00	319.000,00	252.184,01
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	2.351.800,00	2.200.000,00	2.209.182,12
516 Unterhalt Freizeitanlagen	3.013.000,00	2.761.600,00	2.530.033,36
517 Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	152.500,00	82.500,00	167.539,11
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	71.000,00	51.000,00	41.502,95
519 Unterhalt sonstiges unbeweg-liches Vermögen	1.500,00	2.100,00	1.083,97
Summe Gruppe 51	9.832.400,00	9.094.100,00	9.036.134,59
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	17.600,00	21.000,00	52.004,48
521 Zimmerausstattungen	130.800,00	128.300,00	148.994,18
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	189.400,00	182.800,00	210.946,10
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	20.800,00	21.900,00	21.067,32
526 Geschirr, Bestecke, Haus-haltsgeräte	23.500,00	14.300,00	12.347,60
527 Schulausstattung	65.900,00	64.800,00	62.985,54

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
3. Gruppierungsübersicht
Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-
Summe Gruppe 52	448.000,00	433.100,00	508.345,22
53 Mieten und Pachten			
530 Mieten und Pachten	61.500,00	62.000,00	48.608,57
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	98.100,00	122.500,00	105.002,36
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	10.000,00	10.000,00	30.805,24
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	85.900,00	85.700,00	74.754,63
535 Pachten	22.700,00	22.700,00	22.701,36
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	11.000,00	7.500,00	7.290,00
537 Grundstücksgleiche Rechte	600,00	600,00	0,00
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	363.300,00	268.800,00	342.855,36
Summe Gruppe 53	653.100,00	579.800,00	632.017,52
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-
541 Haus- und Grundstückslasten	178.600,00	207.700,00	192.631,47
542 Heizungskosten	1.568.000,00	1.236.700,00	1.261.030,44
543 Reinigungskosten	1.760.500,00	1.587.600,00	1.533.528,41
544 Energiekosten	810.500,00	775.100,00	645.621,55
545 Wasserversorgung, Entwässerung	196.800,00	173.100,00	166.455,95
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.200,00	2.100,00	1.967,25
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,00	500,00	0,00
Summe Gruppe 54	4.516.600,00	3.982.800,00	3.801.235,07
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	2.683,37
551 Unterhalt der Fahrzeuge	258.100,00	254.900,00	302.513,71
552 Reifenbedarf	-	-	-
553 Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-
555 Kfz-Steuern	8.500,00	9.000,00	7.183,29
556 Kfz-Versicherungen	96.500,00	90.000,00	84.803,09
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	9.000,00	10.000,00	7.991,50
Summe Gruppe 55	374.100,00	365.900,00	405.174,96
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	97.000,00	81.900,00	81.679,22
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	524.200,00	511.900,00	420.792,06
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	37.200,00	38.700,00	45.985,60

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
3. Gruppierungsübersicht
Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 56	658.400,00	632.500,00	548.456,88
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
570 Schulischer Betriebsaufwand	16.900,00	16.800,00	12.823,50
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	145.100,00	163.400,00	161.967,68
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.600,00	1.600,00	1.336,38
574 Besond. Lehrveranstaltungen	97.500,00	115.800,00	24.602,56
575 Versch. Schulaufwendungen	48.300,00	27.500,00	30.459,31
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	122.200,00	123.800,00	119.948,77
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	40.000,00	38.900,00	20.197,00
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6.200,00	6.100,00	6.121,57
Summe Gruppe 57	477.800,00	493.900,00	377.456,77
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	39.500,00	39.600,00	41.917,79
582 Lebensmittel	-	-	-
583 Getränke	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-
587 Tiernahrung	-	-	-
588 Nutzland	-	-	-
Summe Gruppe 58	39.500,00	39.600,00	41.917,79
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	4.500,00	6.500,00	5.610,08
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-
Summe Gruppe 59	4.500,00	6.500,00	5.610,08
Summe Hauptgruppe 5	18.430.600,00	16.786.500,00	16.701.637,41
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
600 Betriebsaufwand für Theater	5.000,00	5.000,00	5.000,00
601 Theaterbedarf	88.600,00	98.000,00	96.644,26
602 Kindergartenbedarf	7.300,00	5.000,00	17.881,93
603 Theateraufwendungen	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-
Summe Gruppe 60	100.900,00	108.000,00	119.526,19
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	20.700,00	20.700,00	10.287,60
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	811.100,00	795.000,00	771.391,03
632 Versch. Betriebsaufwand	1.609.500,00	1.492.500,00	1.498.905,26
633 Werkstättenbedarf	121.000,00	121.000,00	103.822,50
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	355.500,00	339.000,00	329.211,31
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	17.000,00	9.900,00	14.088,87
636 Dienstleistg. durch Dritte	2.629.400,00	2.471.700,00	2.461.959,03
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.332.600,00	1.259.600,00	1.148.996,00
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	480.000,00	430.000,00	430.791,71
Summe Gruppe 63	7.376.800,00	6.939.400,00	6.769.453,31
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640 Steuern, Versicherungen	-	-	-
641 Umsatzsteuer u. dgl.	399.300,00	339.100,00	341.016,77
642 Gewerbe-,Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	36.500,00	108.100,00	106,55
643 Versicherungen	233.900,00	227.500,00	216.568,17
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	272.600,00	260.200,00	250.462,69
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	490.800,00	480.000,00	463.623,47
646 Selbstreg. Schadensfälle	3.000,00	3.000,00	90,90
649 Sonderabgaben	6.000,00	6.000,00	4.919,96
Summe Gruppe 64	1.442.100,00	1.423.900,00	1.276.788,51
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	260.300,00	268.200,00	220.045,36
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	181.950,00	178.600,00	178.850,66
652 Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	389.350,00	365.600,00	335.022,06
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	80.400,00	100.400,00	92.695,78
654 Dienstreisen	67.200,00	65.800,00	44.996,08
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	156.800,00	169.200,00	97.824,84
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-
658 Sonstige Geschäftsausgaben	2.986.400,00	2.607.800,00	2.534.446,27
Summe Gruppe 65	4.122.400,00	3.755.600,00	3.503.881,05
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660 Verfügungsmittel	21.500,00	21.000,00	21.464,54

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
3. Gruppierungsübersicht
Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	225.300,00	218.500,00	211.580,05
662 Vermischte Ausgaben	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Gruppe 66	247.800,00	240.500,00	233.044,59
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	22.000,00	22.000,00	18.882,56
671 an Land	0,00	0,00	0,00
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.191.000,00	1.489.000,00	1.061.261,21
673 an Zweckverbände und dgl.	135.000,00	130.000,00	133.986,60
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	95.000,00	95.000,00	93.326,75
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	580.000,00	590.000,00	570.945,92
677 an private Unternehmen	446.500,00	360.600,00	339.649,16
678 an übrige Bereiche	26.300,00	41.500,00	16.297,03
679 Innere Verrechnungen	2.851.000,00	2.493.500,00	2.270.720,93
Summe Gruppe 67	5.346.800,00	5.221.600,00	4.505.070,16
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	4.340.000,00	3.689.200,00	2.834.650,06
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-
682 Abschreibungen auf Wiederbebeschaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	1.785.800,00	1.603.400,00	1.342.564,90
Summe Gruppe 68	6.125.800,00	5.292.600,00	4.177.214,96
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	24.762.600,00	22.981.600,00	20.584.978,77
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
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	17.094.800,00	14.095.800,00	13.870.085,60
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	220.200,00	208.500,00	155.869,53
704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	-	-	-
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	565.500,00	565.500,00	477.079,63
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	246.000,00	240.000,00	200.657,43
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	1.014.800,00	955.100,00	1.103.979,38
Summe Gruppe 70	19.141.300,00	16.064.900,00	15.807.671,57
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke			
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	2.089.100,00	1.970.900,00	1.819.888,00
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
713 an Zweckverbände und dgl.	10.955.200,00	11.555.200,00	10.604.918,07
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an komm. Sonderrechnungen	1.383.600,00	1.568.000,00	1.630.324,10
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
717 an private Unternehmen	96.000,00	96.000,00	87.073,49
718 an übrige Bereiche	487.400,00	542.300,00	438.479,95
Summe Gruppe 71	15.011.300,00	15.732.400,00	14.580.683,61
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 72	-	-	-
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			
730 überörtlicher Träger	0,00	0,00	0,00
735 örtlicher Träger	6.877.600,00	6.566.700,00	6.542.839,35
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an naürliche Personen a.v.E.	4.400,00	6.200,00	3.586,80

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
3. Gruppierungsübersicht
Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 73	6.882.000,00	6.572.900,00	6.546.426,15
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen			
740 überörtlicher Träger	228.000,00	260.000,00	308.715,95
745 örtlicher Träger	0,00	0,00	2.430,10
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	5.000,00	10.000,00	6.294,30
Summe Gruppe 74	233.000,00	270.000,00	317.440,35
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte			
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-
751 Erziehungshilfen	-	-	-
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-
755 Wohnungshilfe	-	-	-
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	0,00	0,00	-
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
Summe Gruppe 75	0,00	0,00	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	3.119.000,00	2.056.000,00	2.181.973,46
Summe Gruppe 76	3.119.000,00	2.056.000,00	2.181.973,46
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	4.977.000,00	4.810.000,00	5.107.586,88
Summe Gruppe 77	4.977.000,00	4.810.000,00	5.107.586,88
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG	180.000,00	170.000,00	190.173,93
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	275.000,00	275.000,00	247.256,58
783 Leistg. f. Unterk./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	6.200.000,00	6.200.000,00	5.685.161,85
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	195.000,00	195.000,00	214.000,00
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	315.000,00	385.000,00	242.581,57
786 Leist. z. Sicherg. d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterk./Heiz.)	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	2.000,00	2.000,00	1.005,49
Summe Gruppe 78	7.167.000,00	7.227.000,00	6.580.179,42
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
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.)	484.500,00	506.000,00	426.842,17
792 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.251.000,00	1.658.000,00	1.344.963,64
Summe Gruppe 79	1.735.500,00	2.164.000,00	1.771.805,81
Summe Hauptgruppe 7	58.266.100,00	54.897.200,00	52.893.767,25
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801 an Land	300,00	300,00	410,75
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)	987.400,00	353.600,00	78.354,15
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	987.700,00	353.900,00	78.764,90
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	3.150.000,00	2.900.000,00	3.284.479,00
Summe Gruppe 81	3.150.000,00	2.900.000,00	3.284.479,00
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeinde-verbände	19.500.000,00	17.400.000,00	14.815.812,00
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	19.500.000,00	17.400.000,00	14.815.812,00
84 Weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	35.000,00	50.000,00	20.742,00
Summe Gruppe 84	35.000,00	50.000,00	20.742,00
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	400.000,00	400.000,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-
Summe Gruppe 85	400.000,00	400.000,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	0,00	4.534.100,00	13.091.259,33
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	26.000,00	36.000,00	219.892,83

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
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	3.500,00	3.500,00	3.766,17
Summe Gruppe 86	29.500,00	4.573.600,00	13.314.918,33
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	0,00	0,00	2.328.489,81
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	2.328.489,81
Summe Hauptgruppe 8	24.102.200,00	25.677.500,00	33.843.206,04
9 Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum VerwHH			
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	504.200,00	0,00	1.005,49
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	941.600,00	888.400,00	341.304,41
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 90	1.445.800,00	888.400,00	342.309,90
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	168.195,53
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	26.000,00	36.000,00	219.892,83
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
915 an Sonderrückl. für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	3.500,00	3.500,00	3.766,17
Summe Gruppe 91	29.500,00	39.500,00	391.854,53
92 Gewährung von Darlehen an			
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-
923 Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	8.926.600,00	0,00	-
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-
927 private Unternehmen	0,00	0,00	1.975.000,00
928 übrige Bereiche	30.000,00	70.000,00	3.040,00

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 92	8.956.600,00	70.000,00	1.978.040,00
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	3.240.000,00	2.570.000,00	916.625,41
934 Erwerb immaterielle Verm.-gegenstände d. Anlageverm.	656.000,00	542.600,00	579.287,25
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.133.700,00	2.774.900,00	3.407.423,87
936 Anteilsrechte	0,00	18.500.000,00	125.000,00
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	0,00	60.000,00	0,00
Summe Gruppe 93	6.029.700,00	24.447.500,00	5.028.336,53
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	1.035.000,00	617.000,00	347.681,80
941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten	33.000,00	98.000,00	285.141,04-
942 Gebäudeneubau	1.500.000,00	0,00	136.260,75
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	6.322.000,00	10.290.000,00	4.635.034,16
946 Bautechnische Anlagen	90.000,00	1.270.000,00	332.521,83
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	60.000,00	176.700,00	180.398,38
Summe Gruppe 94	9.040.000,00	12.451.700,00	5.346.755,88
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	6.707.000,00	4.800.000,00	2.714.319,05
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	0,00	190.000,00	42.357,71
952 Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	0,00
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	10.000,00	140.000,00	5.383,12
956 Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0,00	25.000,00	0,00
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	2.871.500,00	1.536.500,00	289.765,87
959 Baunebenkosten: Tiefbau	2.590.000,00	1.060.000,00	1.912.039,37
Summe Gruppe 95	12.178.500,00	7.751.500,00	4.963.865,12
96 Baumaßnahmen			
960 Betriebsanlagen	-	-	-
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	0,00
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	23.000,00	108.000,00	290.378,55
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-
965 Energie u.Versorgungsnetz-leitungen	0,00	350.600,00	2.626.408,89
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-
967 Schulanlagen	-	-	-
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	0,00	0,00	8.992,30
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-
Summe Gruppe 96	23.000,00	458.600,00	2.925.779,74
97 Tilgung von Krediten, Rück-zahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	500,00	2.500,00	4.263,49
972 an Gemeinden und Gemeinde-verbände	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	0,00
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	2.335.200,00	3.010.000,00	2.590.940,81
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	2.335.700,00	3.012.500,00	2.595.204,30
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund,LAF,ERP-Sondervermög	-	-	-
981 an Land	0,00	0,00	24.097,91-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
983 an Zweckverbände und dgl.	2.065.000,00	1.946.000,00	1.400.000,00
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	1.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
988 an übrige Bereiche	1.981.300,00	1.168.900,00	1.265.808,98
Summe Gruppe 98	5.046.300,00	4.364.900,00	3.891.711,07
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	500,00	500,00	82,11
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	0,00	0,00	1.782.892,36
Summe Gruppe 99	500,00	500,00	1.782.974,47
Summe Hauptgruppe 9	45.085.600,00	53.485.100,00	29.246.831,54
Gesamtausgaben	227.371.700,00	226.283.300,00	201.706.815,61

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

Stadt Amberg

2026

Gesamtplan 2026 Beträge in EUR

4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Tausend)

	Rech.erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	2028	2029
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	13.315	4.574	30	633	151	4
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	224	40	30	4	4	4
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr 28)	1	-	504	-	-	2.432
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	2.595	2.257	2.336	2.407	2.614	2.970
darin						
1.4.1 für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	1.645	1.307	1.386	1.457	1.664	2.020
1.4.2 zum Haushaltsausgleich 2020 [1,2]	950	950	950	950	950	950
1.4.3 zum Haushaltsausgleich 2021 [1,2]	-	-	-	-	-	-
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	184	176	74	64	55	55
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HHSt. 1.9000.3614)	855	900	900	900	900	900
1.7 Kreditaufnahmen zum						
1.7.1 Haushaltsausgleich 2020 [1,2]	-	-	-	-	-	-
1.7.2 Haushaltsausgleich 2021 [1,2]	-	-	-	-	-	-
2. Bereinigtes Ergebnis	11.534	3.353	- 1.866	- 814	- 1.512	- 4.447
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Gr. 934, 935)						
Neubeschaffungen	1.723	1.376	1.062	762	715	715
Ersatzbeschaffung	2.128	1.936	1.727	1.502	1.512	1.487
Anteil der Ersatzbeschaffungen	55%	58%	62%	66%	68%	68%
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Gr. 94-96)						
Neubeschaffungen	2.358	1.480	2.220	4.985	3.780	3.580
Ersatzbeschaffung (Erneuerungsbauvorhaben)	-196	340	117	0	0	0
Anteil der Ersatzbeschaffungen	-9%	19%	5%	0%	0%	0%
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	756	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Gr. 680)	2.835	3.689	4.340	4.340	4.340	4.340
11. Entwicklung der Kassenkredite	2024 und 2025 war die Liquidität der Stadthauptkasse stets gegeben und es mussten bisher keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.					

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

Stadt Amberg

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 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=31320100 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.661,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1599	Vermischte Einnahmen Städtepartnerschaften Budg.=11920200,ZuD-Me=9200 FB: 9200	23.771,40	17.000	0	0	0	0
1630	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. Sitzungsgelder ZV BS und ZAB Budg.=11920200 FB: 9200	1.022,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget OB Budg.=11910300,ZuD-Me=800 FB: 9100	19.500,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0000	58.955,70	35.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	A u s g a b e n						
4097	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst- OB + BGM. Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	72.827,55	74.300	74.600	76.100	77.600	79.100
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Stadträte - Fraktionen Sitzungsgelder Budg.=11920200,Prod.=0,GD=117 FB: 9200	248.990,88	315.000	321.000	321.000	321.000	321.000
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- Ehrensold Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	23.199,98	23.200	23.700	24.200	24.600	25.100
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	138.097,19	141.200	139.500	142.300	145.100	147.900
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	280.320,58	290.900	312.000	318.200	324.500	330.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	97.030,61	100.900	91.000	92.800	94.600	96.500
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	21.957,43	23.300	25.500	26.000	26.500	27.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	57.616,83	59.600	74.500	76.000	77.500	79.000
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.405,79	8.100	8.600	8.800	8.900	9.100
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11910300,Prod.=2, ZuD-Me=800 FB: 9100	1.063,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11910300,Prod.=2, ZuD-Me=800 FB: 9100	-	300	300	300	300	300
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=11920200,GD=117 FB: 9200	-	-	0	0	0	0
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11910300,Prod.=2, ZuD-Me=800 FB: 9100	-	700	700	700	700	700
6312	Feiern, Ehrungen Präsente Oberbürgermeister FL=1,Budg.=11910200,Prod.=2 FB: 9100	9.992,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6314	Städtepartnerschaften u.ä. FL=1,Budg.=11920200,Prod.=2, ZuD-Me=9200 FB: 9200 *E-HHSt.: 0.0000.1599	78.852,37	119.000	32.500	32.500	32.500	32.500
6316	Veranstaltung Klausuren Stadtrat, Referenten und Amtsleiter FL=1,Budg.=11920200,Prod.=2, GD=117 FB: 9200	-	-	0	40.000	0	40.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6317	Veranstaltung Stadtratsschießen FL=1,Budg.=11920200,Prod.=2, GD=117 FB: 9200	2.027,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6319	Sonstige Veranstaltungen Garnisonsangelegenheiten FL=1,Budg.=61611500 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11920200,Prod.=0,GD=117 FB: 9200	6.500,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Bürgerversamml., Anschlagtafel Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	545,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand insbes. Europaangelegenheiten Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	2.000	0	0	0	0
6502	Bürobedarf Budg.=11910300,Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	2.750,31	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11910300,Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	767,28	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11910300,Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	307,20	500	500	500	500	500
6540	Dienstreisen Budg.=11910300,Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	4.395,05	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11910200 FB: 9100	8.536,47	-	0	0	0	0
6600	Verfügungsmittel Budg.=11910200,Prod.=2 FB: 9100	21.464,54	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
6620	Vermischte Ausgaben Ehrenbürger Budg.=11930200 FB: 9300	-	-	0	0	0	0
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Fraktionsbüros FL=1,Budg.=11920200,Prod.=2, GD=117 FB: 9200	25.650,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse an Dritte (Betriebshofleistungen) FL=1,Budg.=11920200,Prod.=2 FB: 9200	2.308,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget OB Budg.=11910300,ZuD-Me=800 FB: 9100	19.500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	1.133.107,76	1.272.700	1.218.600	1.273.600	1.248.500	1.303.600
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	58.955,70	35.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ausgaben	1.133.107,76	1.272.700	1.218.600	1.273.600	1.248.500	1.303.600
	Abgleich UA 0000	1.074.152,06-	1.237.700-	1.200.600-	1.255.600-	1.230.500-	1.285.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11940300,ZuD-Me=801 FB: 9400	15.820,45	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0100	15.820,45	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	221.603,52	268.200	275.100	280.600	286.100	291.600
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	108.440,66	111.800	114.500	116.800	119.100	121.400
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	193.997,33	191.400	179.400	183.000	186.600	190.200
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.482,66	8.900	9.300	9.500	9.700	9.900
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	20.401,55	22.900	27.300	27.800	28.400	28.900
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11940300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	2.305,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11940300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	208,93	100	100	100	100	100
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11940300,Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 9400	2.432,16	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
6502	Bürobedarf Budg.=11940300,Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 9400	1.276,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11940300,Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 9400	3.946,88	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11940300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	506,88	600	600	600	600	600
6540	Dienstreisen Budg.=11940300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	318,30	400	600	600	600	600
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Beratungen, Gutachten u. ä. Budg.=11940200,Prod.=2,GD=900 FB: 9400	-	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prüfungsverband Budg.=11940200,Prod.=0,GD=900 FB: 9400	18.865,05	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11940300,ZuD-Me=801 FB: 9400	16.035,09	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0100	598.821,42	638.900	643.000	655.100	667.300	679.400
	Abgleich Unterabschnitt 0100						
	Einnahmen	15.820,45	-	0	0	0	0
	Ausgaben	598.821,42	638.900	643.000	655.100	667.300	679.400
	Abgleich UA 0100	583.000,97-	638.900-	643.000-	655.100-	667.300-	679.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 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						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11920300,ZuD-Me=810 FB: 9200	22.686,95	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0200	22.686,95	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	146.711,13	150.700	156.000	159.100	162.200	165.400
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	120.871,92	130.200	131.700	134.300	137.000	139.600
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	100.101,03	107.600	101.700	103.700	105.800	107.800
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.828,46	10.400	10.700	10.900	11.100	11.300
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	25.168,60	26.700	2.500	2.600	2.600	2.700
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	406,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	-	400	400	400	400	400
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	708,52	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11920300,ZuD-Me=810 FB: 9200	70,00	100	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6502	Bürobedarf Budg.=11920300,Prod.=0, ZuD-Me=810 FB: 9200	1.331,69	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	681,90	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	565,21	600	600	600	600	600
6540	Dienstreisen Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	959,68	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11920300,ZuD-Me=810 FB: 9200	18.450,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0200	425.854,71	438.200	415.800	423.800	431.900	440.000
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	22.686,95	-	0	0	0	0
	Ausgaben	425.854,71	438.200	415.800	423.800	431.900	440.000
	Abgleich UA 0200	403.167,76-	438.200-	415.800-	423.800-	431.900-	440.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. Budg.=11930401,Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 9300	14.125,00	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Rathaussäle / Telefoneinheiten Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1341	Verkauf von Büroausstattungen Budg.=11930400,ZuD-Me=110 FB: 9300	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf Rathaussäle Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=2 FB: 9300	4.863,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Miete Rathaussäle Budg.=11930200,Prod.=2, ZuD-Me=2 FB: 9300	572,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1511	Ersätze für Bürobedarf Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300 *früher: 0201.1342	4.833,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches E-Paper Abo Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=114 FB: 9300 *HHSt. 0.0201.6513	4.824,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Telefoneinheiten Budg.=11930200,Prod.=0, uD-Me=113 FB: 9300	27.218,78	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Budg.=11930401,Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 9300	10.056,64	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	5.779,28	-	0	0	0	0
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg.=11930400,ZuD-Me=110 FB: 9300	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11930400,ZuD-Me=110 FB: 9300	-	-	0	0	0	0
1630	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. ZV Abwasserbeseitigung Budg.=11930200,Prod.=0 FB: 9300 *Unfallversicherung Haftpflichtversicherung Kassenversicherung	3.412,62	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Bürgerspital Budg.=11930200,Prod.=0 FB: 9300 *Unfallversicherung Haftpflichtversicherung Kassenversicherung KAV-Beitrag KGSt-Beitrag	12.450,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke Budg.=11930200,Prod.=0 FB: 9300 *Haftpflichtversicherung	93.403,22	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen Klinikum St. Marien Budg.=11930200,Prod.=0 FB: 9300 *Unfallversicherung Kassenversicherung	13.914,51	13.000	13.900	13.900	13.900	13.900
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste Budg.=11930400,ZuD-Me=110 FB: 9300	12.324,17	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Fuhrpark Budg.=11930401,ZuD-Me=115 FB: 9300	5.438,94	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11930300,ZuD-Me=811 FB: 9300	45.752,78	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0201	258.969,46	164.000	193.100	193.100	193.100	193.100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	169.631,64	174.800	235.600	240.300	245.000	249.700
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	438.423,80	481.200	361.900	369.100	376.400	383.600
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	122.252,26	124.800	153.600	156.700	159.700	162.800
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	33.978,79	38.500	29.600	30.200	30.800	31.400
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	90.160,96	98.600	86.400	88.100	89.900	91.600
4697	Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- SITZUNGSDIENST Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	23.653,44	24.400	24.200	24.700	25.200	25.700
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FAHNEN FL=1,Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	240,24	300	0	300	300	300
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11930300,Prod.=2, ZuD-Me=811 FB: 9300	3.259,55	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11930300,ZuD-Me=811 FB: 9300	1.068,11	-	0	0	0	0
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	3.111,85	1.000	500	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Kfz-Leasing Budg.=11930401,Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 9300	35.769,97	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5430	Reinigungskosten Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	6.012,14	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=11930401,Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 9300	2.692,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5550	Kfz-Steuern Budg.=11930401,Prod.=2, ZuD-Me=115 FB: 9300	-	900	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=11930401,Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 9300	7.578,83	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300 *Dienstkleidung Fahrer Schutzkleidung Amtsboten	329,31	500	500	500	500	500
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11930300,Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 9300	7.229,97	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
6312	Feiern, Ehrungen FL=1,Budg.=11350200,Prod.=0, ZuD-Me=351 FB: 3500	1.500,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6319	Sonstige Veranstaltungen Ehrungen FL=1,Budg.=11930200,Prod.=2, ZuD-Me=2 FB: 9300	2.281,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Rathaussäle FL=1,Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=2 FB: 9300	29.910,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle Budg.=11920400,ZueD-Me=933 FB: 9200	1,99	-	0	0	0	0
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Rathausbalkon usw. FL=1,Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	-	2.000	0	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand ACC-Besprechungen inkl. Bewirtung FL=1,Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=2 FB: 9300	-	5.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Rathaussäle / Telefoneinheiten Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6430	Haftpflichtversicherungen Budg.=11930200,Prod.=0,GD=76 FB: 9300	174.117,23	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
6439	Sonstige Versicherungen Ausstellungsversicherung Budg.=11930200,Prod.=2,GD=76 FB: 9300	142,21	300	300	300	300	300
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Budg.=11930200,Prod.=0,GD=36 FB: 9300	186.412,65	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000
6500	Bürobedarf für die gesamte Verwaltung Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	23.717,86	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
6502	Bürobedarf Budg.=11930300,Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 9300	3.109,43	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11930300,Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 9300	3.099,70	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
6513	Bücher, Zeitschriften u.ä. für die gesamte Verwaltung Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=114 FB: 9300 *HHSt. 0.0201.1512	10.116,21	12.000	10.900	10.900	10.900	10.900
6520	Post-, Fernmeldegebühren Budg.=11930200,Prod.=0, uD-Me=113 FB: 9300	168.110,21	177.000	192.000	177.000	177.000	177.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11930300,Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 9300	7.554,29	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6540	Dienstreisen Budg.=11930300,Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 9300	1.886,55	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
6582	Behördenumzüge Budg.=11930200,GD=111 FB: 9300	12.990,41	5.000	0	0	0	0
6587	Transportkosten Altpapierabfuhr Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	2.005,15	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300 *Kommunale Gemeinschafts- stelle für Verwaltungs- vereinfachung	2.262,73	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Bayern Packages - Art. 55 a BayDiG Budg.=11210200 FB: 2130	15.265,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget FAB Zentrale Dienste Budg.=11930400,ZuD-Me=110 FB: 9300	2.374,08	-	0	0	0	0
8971	Übertrag Budget -a- Fachaufgabenbudget Fuhrpark Budg.=11930401,ZuD-Me=115 FB: 9300	9.085,33	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11930300,ZuD-Me=811 FB: 9300	59.845,18	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0201	1.661.182,38	1.703.900	1.733.400	1.739.000	1.756.900	1.774.700
	Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	258.969,46	164.000	193.100	193.100	193.100	193.100
	Ausgaben	1.661.182,38	1.703.900	1.733.400	1.739.000	1.756.900	1.774.700
	Abgleich UA 0201	1.402.212,92-	1.539.900-	1.540.300-	1.545.900-	1.563.800-	1.581.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0211 Organisationsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0211	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	22.213,56	22.300	23.400	23.900	24.300	24.800
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.094,87	15.900	15.300	15.600	15.900	16.200
	Ausgaben UA 0211	37.308,43	38.200	38.700	39.500	40.200	41.000
	Abgleich Unterabschnitt 0211						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	37.308,43	38.200	38.700	39.500	40.200	41.000
	Abgleich UA 0211	37.308,43-	38.200-	38.700-	39.500-	40.200-	41.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalamt

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 Rathaussäle - Rückersatz f. Dienstjubilare Budg.=11350200,ZuD-Me=351 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf Rathaussäle - Rückersatz für Dienstjubilare Budg.=11350200,Prod.=0, ZuD-Me=351 FB: 3500	764,45	500	500	500	500	500
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	9.799,02	-	0	0	0	0
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg.=11350200 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11350200,ZuD-Me=351 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land § 100 EStG / Förderbetrag zur betriebl. Altersversorgung Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	32.012,23	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11350300,ZuD-Me=812 FB: 3500	3.337,57	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0221	45.913,27	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	192.160,09	181.600	237.100	241.800	246.600	251.300
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	793.011,65	871.100	883.600	901.300	918.900	936.600
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	176.924,66	129.700	154.600	157.700	160.800	163.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	62.078,49	69.700	72.400	73.800	75.300	76.700
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	163.295,30	178.600	211.100	215.300	219.500	223.800
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11350300,Prod.=2, ZuD-Me=812 FB: 3500	1.932,32	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11350300,Prod.=2, ZuD-Me=812 FB: 3500	625,45	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=11350200,Prod.=2, ZuD-Me=350 FB: 3500	17.351,04	-	0	0	0	0
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11350300,Prod.=0, ZuD-Me=812 FB: 3500	5.432,28	7.200	8.500	8.500	8.500	8.500
6312	Feiern, Ehrungen Budg.=11350200,Prod.=2, ZuD-Me=351 FB: 3500	11.645,80	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=11350200,Prod.=2,GD=35 FB: 3500	2.413,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Feiern und Ehrungen Budg.=11350200,ZuD-Me=351 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11350200,ZuD-Me=351 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf Unterlagen für Stadtrat Budg.=11350200,Prod.=2,GD=35 FB: 3500	2.017,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6502	Bürobedarf Budg.=11350300,Prod.=0, ZuD-Me=812 FB: 3500	4.660,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11350300,Prod.=0, ZuD-Me=812 FB: 3500	4.824,59	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11350300,Prod.=2, ZuD-Me=812 FB: 3500	1.373,42	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen Budg.=11350200,Prod.=2,GD=35 FB: 3500	90.999,19	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6540	Dienstreisen Budg.=11350300,Prod.=2, ZuD-Me=812 FB: 3500	504,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband Budg.=11350200,Prod.=0,GD=35 FB: 3500	1.280,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kommunaler Arbeitgeber Verband Budg.=11350200,Prod.=0,GD=35 FB: 3500	3.185,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11350300,ZuD-Me=812 FB: 3500	3.285,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0221	1.539.000,52	1.596.700	1.708.700	1.739.800	1.771.000	1.802.200
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	45.913,27	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	Ausgaben	1.539.000,52	1.596.700	1.708.700	1.739.800	1.771.000	1.802.200
	Abgleich UA 0221	1.493.087,25-	1.563.200-	1.675.200-	1.706.300-	1.737.500-	1.768.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11210200 FB: 9920	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Budg.=11210200,ZuD-Me=11 FB: 9920	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0231	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	183.090,06	186.800	112.600	114.900	117.100	119.400
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	136.359,50	163.100	112.300	114.500	116.800	119.000
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	149.908,80	133.300	73.400	74.900	76.300	77.800
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.213,20	13.000	9.200	9.400	9.600	9.800
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29.898,85	33.400	26.800	27.300	27.900	28.400
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen Budg.=11930200,Prod.=2,GD=111 FB: 9300	132,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=11 FB: 9920	19.558,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 0231	530.161,64	562.600	367.300	374.000	380.700	387.400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 0231						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	530.161,64	562.600	367.300	374.000	380.700	387.400
	Abgleich UA 0231	530.161,64-	562.600-	367.300-	374.000-	380.700-	387.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Stadtmarketingpreis 2024 Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	3.000,00	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Pressestelle Budg.=11920400,ZueD-Me=933 FB: 9200	47.724,80	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0241	50.724,80	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	177.803,67	183.900	189.800	193.600	197.400	201.200
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.640,80	14.700	15.500	15.800	16.100	16.400
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	34.487,01	37.700	45.300	46.200	47.100	48.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Corporate Design FL=1,Budg.=11920400, ZueD-Me=933 FB: 9200	-	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bildmaterial u.ä. FL=1,Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	961,43	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
6321	Öffentlichkeitsarbeit Wartungskosten Internet FL=1,Budg.=11920400, ZueD-Me=933 FB: 9200	92,21	-	0	0	0	0
6327	EDV-Kosten an Dritte Adobe Creative Cloud Lizenzen FL=1,Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	3.319,77	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Amberg Magazin FL=1,Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	106.199,58	114.500	100.000	114.500	114.500	114.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Kommunikationsstrategie FL=1,Budg.=11920400, ZueD-Me=933 FB: 9200	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Öffentlichkeitsarbeit FL=1,Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	9.825,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Pressestelle Budg.=11920400,ZueD-Me=933 FB: 9200	46.598,03	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0241	392.928,38	369.000	368.700	388.200	393.200	398.200
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	50.724,80	-	0	0	0	0
	Ausgaben	392.928,38	369.000	368.700	388.200	393.200	398.200
	Abgleich UA 0241	342.203,58-	369.000-	368.700-	388.200-	393.200-	398.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0242 Öffentlichkeitsarbeit

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 Städtebauförderung Bürgerbeteiligung Budg.=51520400 FB: 5200	38.600,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0242	38.600,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Info-Point Spitalkirche Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	2.000	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bürgerbeteiligung Budg.=11920400,ZueD-Me=933 FB: 9200	4.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Support Bürgerbeteiligungsportal Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	10.710,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ausgaben UA 0242	15.210,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich Unterabschnitt 0242						
	Einnahmen	38.600,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	15.210,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich UA 0242	23.390,00	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. igE / § 13 b Budg.=11210200,ZuD-Me=300 FB: 2140	2.315,98	-	4.500	4.500	4.500	4.500
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11200300,ZuD-Me=820 FB: 2000	4.200,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0300	6.515,98	-	4.500	4.500	4.500	4.500
	A u s g a b e n						
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	803,48	500	500	500	500	500
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	214,60	100	100	100	100	100
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	784,60	400	500	500	500	500
6413	Umsatzsteuer igE / § 13 b Zahlung an Finanzamt Budg.=11210200,ZuD-Me=300 FB: 2140	2.015,01	-	4.500	4.500	4.500	4.500
6502	Bürobedarf Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	115,63	400	400	400	400	400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	440,35	400	400	400	400	400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	122,88	200	200	200	200	200
6540	Dienstreisen Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	628,51	800	800	800	800	800
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11200300,ZuD-Me=820 FB: 2000	3.889,95	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0300	9.015,01	2.800	7.400	7.400	7.400	7.400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	6.515,98	-	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	9.015,01	2.800	7.400	7.400	7.400	7.400
	Abgleich UA 0300	2.499,03-	2.800-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=11210200,ZuD-Me=218 FB: 2140	-	-	35.000	35.000	35.000	35.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11210200,ZuD-Me=218 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11210200 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
1630	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. Verwaltungskostenbeitrag ZV KVS Budg.=11210200,Prod.=0, ZuD-Me=218 FB: 2140 *ZV Abwasserbeseitigung Rettungszweckverband	220.839,75	208.700	250.000	250.000	250.000	250.000
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Verwaltungskostenbeitrag Otto-Karl-Schulz-Stiftung Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=218 FB: 2140 *Verwaltungskostenbeitrag Otto Carl Schulz Stiftung Amberger Bürgerhilfsfonds	100,00	100	100	100	100	100
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=218 FB: 2140 *Stadtwerke	22.800,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen Verwaltungskostenbeitrag Klinikum Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=218 FB: 2140 *Klinikum	59.261,09	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *Abwasserbeseitigung 7000.6792	598.022,54	600.000	662.000	662.000	662.000	662.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *Straßenreinigung; UA 6751 Abfallbeseitigung; UA 72. Bestattungswesen; UA 7500	505.488,78	474.000	665.000	665.000	665.000	665.000
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen PV-Anlage Barbaraschule Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	2.743,45	2.800	6.000	6.000	6.000	6.000
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen Elektro-Tankstellen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	-	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11210400,ZuD-Me=210 FB: 2100	2.800,00	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11210300,ZuD-Me=821 FB: 2100	12.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0301	1.424.055,61	1.376.400	1.706.900	1.706.900	1.706.900	1.706.900
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	311.545,69	321.300	357.300	364.400	371.600	378.700
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	264.977,33	273.400	273.600	279.100	284.500	290.000
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	195.468,36	229.300	233.000	237.700	242.300	247.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	21.520,25	21.900	22.400	22.800	23.300	23.700
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	55.791,10	56.000	65.400	66.700	68.000	69.300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11210300,Prod.=2, ZuD-Me=821 FB: 2100	1.171,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11210300,Prod.=2, ZuD-Me=821 FB: 2100	-	200	200	200	200	200
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11210300,Prod.=0, ZuD-Me=821 FB: 2100	885,92	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11210200,ZuD-Me=218 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11210200,ZuD-Me=218 FB: 2140	-	-	35.000	35.000	35.000	35.000
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11210400,Prod.=2, ZuD-Me=210 FB: 2100	-	300	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11210300,Prod.=0, ZuD-Me=821 FB: 2100	1.782,39	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11210300,Prod.=2, ZuD-Me=821 FB: 2100	675,84	800	800	800	800	800
6540	Dienstreisen Budg.=11210300,Prod.=0, ZuD-Me=821 FB: 2100	273,84	300	300	300	300	300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Bay. Städtetag in Amberg Budg.=11210400,ZuD-Me=210 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
6581	Bankgebühren u. ä. Konto- u. Depotgebühren Budg.=11220200,Prod.=0 FB: 2200	-	300	300	300	300	300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Haushalt u. a. Budg.=11210400,Prod.=0, ZuD-Me=210 FB: 2100	831,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2000 *Rat der Gemeinden Europas Deutscher Städtetag Bayer. Städtetag Bayer. Waldverein Amberg Oberpfälzer Waldverein Euregio Egrensis	42.183,71	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Budg.=11210200 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11210400,ZuD-Me=210 FB: 2100	2.800,00	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11210300,ZuD-Me=821 FB: 2100	10.950,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0301	910.857,44	956.500	1.040.800	1.059.800	1.078.800	1.097.800
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	1.424.055,61	1.376.400	1.706.900	1.706.900	1.706.900	1.706.900
	Ausgaben	910.857,44	956.500	1.040.800	1.059.800	1.078.800	1.097.800
	Abgleich UA 0301	513.198,17	419.900	666.100	647.100	628.100	609.100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 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) Budg.=11220400,Prod.=0, ZuD-Me=220 FB: 2200	35.776,55	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1040	Gerichtskosten und ähnliches Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	15.230,49	16.000	9.200	9.200	9.200	9.200
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	150,61	100	100	100	100	100
1597	Kassenüberschüsse Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	-	100	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11220200 FB: 2200	22,41	-	0	0	0	0
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen Verwk. Marktwesen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *von HHSt. 7300.6792	8.785,19	8.700	15.000	15.000	15.000	15.000
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	36.435,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2612	Stundungszinsen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	3.184,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen Budg.=11210200 FB: 2200 *ab 2018 auf HHSt. 0.0341.2616	-	-	0	0	0	0
2618	Aussetzungszinsen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	-	3.000	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11220400,ZuD-Me=220 FB: 2200	7.000,00	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11220300,ZuD-Me=822 FB: 2200	12.962,95	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0331	119.547,80	117.400	113.900	113.900	113.900	113.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	210.086,26	210.700	221.800	226.200	230.700	235.100
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	283.499,86	379.400	379.100	386.700	394.300	401.800
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Vollstreckung Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	398,47	400	400	400	400	400
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	198.429,60	150.400	144.600	147.500	150.400	153.300
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- inkl. Versorgungsberechtigte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	25.354,24	30.400	31.000	31.600	32.200	32.900
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	65.623,86	77.800	90.600	92.400	94.200	96.000
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11220300,Prod.=2, ZuD-Me=822 FB: 2200	756,09	800	800	800	800	800
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11220300,Prod.=2, ZuD-Me=822 FB: 2200	24,14	100	100	100	100	100
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung Banknotenprüfgeräte Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200	-	200	200	200	200	200
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Kopiergerät Budg.=11220300,Prod.=2, ZuD-Me=822 FB: 2200	2.459,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11220300,Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	3.066,63	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung Kommunale Kassenversicherung Budg.=11930200,Prod.=0 FB: 9300	70.275,30	72.500	75.500	75.500	75.500	75.500
6500	Bürobedarf Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200	-	200	200	200	200	200
6502	Bürobedarf Budg.=11220300,Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	896,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11220300,Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	2.760,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11220300,Prod.=2, ZuD-Me=822 FB: 2200	931,16	800	800	800	800	800
6540	Dienstreisen Budg.=11220300,Prod.=2, ZuD-Me=822 FB: 2200	1.563,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11220400,Prod.=0, ZuD-Me=220 FB: 2200	-	500	500	500	500	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Providergebühren Bürger Service Portal Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200	1.157,12	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
6581	Bankgebühren u. ä. Kontogebühren Budg.=11220400,Prod.=0, ZuD-Me=220 FB: 2200	12.417,97	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6585	Kassenfehlbeträge Budg.=11220200 FB: 2200	-	100	100	100	100	100
6588	Geschäftsausgaben Verwahrentgelt / Negativzinsen Budg.=11220400,ZuD-Me=220 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200 *Aussonderung, Transport und Vernichtung von Unterlagen	428,40	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200 *Kommunalrentmeister-Kassenverwalter e.V. Köln	80,00	100	100	100	100	100
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11220400,ZuD-Me=220 FB: 2200	7.596,58	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11220300,ZuD-Me=822 FB: 2200	11.405,34	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0331	899.210,61	947.000	971.800	989.100	1.006.500	1.023.800
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	119.547,80	117.400	113.900	113.900	113.900	113.900
	Ausgaben	899.210,61	947.000	971.800	989.100	1.006.500	1.023.800
	Abgleich UA 0331	779.662,81-	829.600-	857.900-	875.200-	892.600-	909.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 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						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung vom Finanzamt Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=212 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt USt.-Sondervorauszahlung (Erstattung) Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=300 FB: 2140 *E-HHSt. 0.0341.1558	-	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
2615	Verspätungszuschläge Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2140	23.925,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2616	Verzinsung von Steuer-nachforderungen Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=215 FB: 2140 *bis 2017 auf HHSt. 0.0331.2616	80.380,00	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11200399,ZuD-Me=829 FB: 2900	3.155,78	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0341	107.460,78	65.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	43.373,43	43.500	70.600	72.000	73.400	74.800
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	125.694,24	153.300	155.300	158.400	161.500	164.600
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.378,59	31.000	46.000	46.900	47.800	48.800
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.009,31	12.300	12.700	13.000	13.200	13.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28.577,84	31.400	37.100	37.800	38.600	39.300
5210	Zimmerausstattungen Budg.=11200399,Prod.=0, ZuD-Me=829 FB: 2900	801,20	-	0	0	0	0
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11200399,Prod.=2, ZuD-Me=829 FB: 2900	-	300	300	300	300	300
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Kopierer Budg.=11200399,Prod.=2, ZuD-Me=829 FB: 2900	1.721,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Digitalisierung Steuerakten Budg.=11210200,ZuD-Me=212 FB: 2140	40.785,91	-	0	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl. USt.-Sondervorauszahlung Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=300 FB: 2140 *E-HHSt. 0.0341.1558	8.861,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=212 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=212 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf Budg.=11200399,Prod.=0, ZuD-Me=829 FB: 2900	3.984,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6501	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11210400,Prod.=2, ZuD-Me=210 FB: 2100	-	500	300	300	300	300
6588	Geschäftsausgaben Neu-Regelung Umsatzsteuerpf. §2 b UStG Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=212 FB: 2140	5.911,91	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=215 FB: 2140 *bis 2017 auf HHSt. 0.0331.8412	20.742,00	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11200399,ZuD-Me=829 FB: 2900	4.548,91	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0341	323.390,01	370.300	390.300	396.700	403.100	409.600
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	107.460,78	65.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	Ausgaben	323.390,01	370.300	390.300	396.700	403.100	409.600
	Abgleich UA 0341	215.929,23-	305.300-	342.800-	349.200-	355.600-	362.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung

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 steuerpflichtigen Entgelten Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	26.134,54	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11230400,ZuD-Me=230 FB: 2300	18.236,28	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11230400,ZuD-Me=230 FB: 2300	37.400,00	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11230300,ZuD-Me=823 FB: 2300	6.300,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0351	88.070,82	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	169.086,62	171.700	233.400	238.100	242.700	247.400
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	106.081,74	120.300	112.800	115.100	117.300	119.600
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	124.470,52	122.600	152.200	155.200	158.300	161.300
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.329,69	9.600	9.200	9.400	9.600	9.800
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	22.755,74	24.700	26.900	27.400	28.000	28.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11230300,Prod.=2, ZuD-Me=823 FB: 2300	787,72	700	700	700	700	700
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11230300,Prod.=2, ZuD-Me=823 FB: 2300	-	400	400	400	400	400
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11230300,Prod.=2, ZuD-Me=823 FB: 2300	1.439,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6322	EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	1.872,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11230400,Prod.=2, ZuD-Me=230 FB: 2300	153,14	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11230300,Prod.=2, ZuD-Me=823 FB: 2300	93,07	100	100	100	100	100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11230300,Prod.=2, ZuD-Me=823 FB: 2300	368,64	800	800	800	800	800
6540	Dienstreisen Budg.=11230300,Prod.=0, ZuD-Me=823 FB: 2300	69,40	600	600	600	600	600
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	908,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11230400,ZuD-Me=230 FB: 2300	40.400,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11230300,ZuD-Me=823 FB: 2300	6.300,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0351	483.115,64	456.900	542.500	553.200	563.900	574.600
	Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	88.070,82	-	0	0	0	0
	Ausgaben	483.115,64	456.900	542.500	553.200	563.900	574.600
	Abgleich UA 0351	395.044,82-	456.900-	542.500-	553.200-	563.900-	574.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11430400,Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	139.152,77	130.400	130.400	130.400	130.400	130.400
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Familienstammbücher Budg.=11430400,ZuD-Me=430 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1331	Verkauf von Familienstammbüchern Budg.=11430400,Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	2.846,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	7.467,12	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11430400,ZuD-Me=430 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Dienstbesprechung Verpflegung - Beteiligung Landkreis Budg.=11430400,Prod.=2, ZuD-Me=430 FB: 4300	-	-	300	300	300	300
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11430400,ZuD-Me=430 FB: 4300	51.386,78	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11430300,ZuD-Me=843 FB: 4300	9.525,96	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0501	210.378,63	134.400	134.700	134.700	134.700	134.700
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	157.259,01	149.500	160.800	164.000	167.200	170.400
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	276.575,01	297.900	352.800	359.900	366.900	374.000
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	49.650,59	106.800	104.800	106.900	109.000	111.100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	21.322,43	23.800	28.900	29.500	30.100	30.600
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	55.366,41	61.100	84.300	86.000	87.700	89.400
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11430300,Prod.=2, ZuD-Me=843 FB: 4300	324,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11430300,Prod.=2, ZuD-Me=843 FB: 4300	-	800	500	500	500	500
5602	Bekleidungszuschüsse Budg.=11430400,Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	1.981,73	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11430300,Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	988,13	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Trausaalausstattung Budg.=11430400,Prod.=2, ZuD-Me=430 FB: 4300	171,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Dienstbesprechung Verpflegung Budg.=11430400,Prod.=2, ZuD-Me=430 FB: 4300	-	200	400	400	400	400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Familienstammbücher Budg.=11430400,ZuD-Me=430 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11430400,ZuD-Me=430 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11430400,Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	9.166,96	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6502	Bürobedarf Budg.=11430300,Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	2.395,27	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11430300,Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	996,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11430300,Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	552,96	800	700	700	700	700
6540	Dienstreisen Budg.=11430300,Prod.=2, ZuD-Me=843 FB: 4300	98,34	700	500	500	500	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Familienstammbücher Budg.=11430400,Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	2.593,75	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=11430400,Prod.=2, ZuD-Me=430 FB: 4300 *Fachverband Bayerischer Standesbeamter Volksbund dt. Kriegs- gräberfürsorge	130,00	200	200	200	200	200
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11430400,ZuD-Me=430 FB: 4300	42.493,51	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11430300,ZuD-Me=843 FB: 4300	17.770,48	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0501	639.836,46	673.600	763.300	778.000	792.600	807.200
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	210.378,63	134.400	134.700	134.700	134.700	134.700
	Ausgaben	639.836,46	673.600	763.300	778.000	792.600	807.200
	Abgleich UA 0501	429.457,83-	539.200-	628.600-	643.300-	657.900-	672.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0511 Statistik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zensus 2022 Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0511	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Leitung Zensus Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	341,61-	-	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0511	341,61-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0511						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	341,61-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0511	341,61	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 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						
1610	Erstattungen vom Land Budg.=11330201,ZuD-Me=33 FB: 3300	128.225,32	32.500	0	0	55.000	70.000
	Einnahmen UA 0521	128.225,32	32.500	0	0	55.000	70.000
	A u s g a b e n						
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Budg.=11330201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	12.300	12.700	0	12.700	12.700
4387	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Budg.=11330201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	1.000	1.000	0	1.000	1.000
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Budg.=11330201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	2.500	3.000	0	3.000	3.000
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=11330201,ZuD-Me=33 FB: 3300	-	-	0	0	0	0
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11330201,ZuD-Me=33 FB: 3300	3.394,63	2.000	3.000	0	3.000	3.000
6540	Dienstreisen Budg.=11330201,ZuD-Me=33 FB: 3300	91,52	500	500	0	500	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11330201,ZuD-Me=33 FB: 3300	46.562,72	86.000	149.000	0	70.000	86.000
	Ausgaben UA 0521	50.048,87	104.300	169.200	0	90.200	106.200
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	128.225,32	32.500	0	0	55.000	70.000
	Ausgaben	50.048,87	104.300	169.200	0	90.200	106.200
	Abgleich UA 0521	78.176,45	71.800-	169.200-	0	35.200-	36.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11330201,ZuD-Me=33 FB: 3300	899,64	200	200	0	200	200
	Ausgaben UA 0522	899,64	200	200	0	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 0522						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	899,64	200	200	0	200	200
	Abgleich UA 0522	899,64-	200-	200-	0	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0523 Bürgerbegehren,Bürgerentscheid

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						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11330201,ZuD-Me=33 FB: 3300	1.956,79	500	1.000	0	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0523	1.956,79	500	1.000	0	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0523						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.956,79	500	1.000	0	1.000	1.000
	Abgleich UA 0523	1.956,79-	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0531 Volkszählung

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 Zensus 2022 Budg.=11930200,uD-Me=90 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0531	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Zensus 2022 Budg.=11930200,uD-Me=90 FB: 9309	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0531	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0531						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0531	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 2140 *Ausgaben siehe HHSt. 0.0601.6325	-	-	0	0	0	0
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320 *Ausgaben siehe HHSt. 0.0601.6325	238.059,97	180.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 2140 *Ausgaben siehe HHSt. 0.0601.6325	-	-	0	0	0	0
1630	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. IT-Verwaltungskosten Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320	-	-	140.000	140.000	140.000	140.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land IT-Administrationsförderung Schulen Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	147.452,76	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11932400,ZuD-Me=28 FB: 9320	55,48	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	385.568,21	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	43.073,10	51.400	53.600	54.700	55.700	56.800
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	912.192,65	992.400	1.030.000	1.050.600	1.071.200	1.091.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	62.938,56	36.800	34.900	35.600	36.300	37.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	72.955,24	79.400	84.400	86.100	87.800	89.500
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	186.389,29	203.400	246.100	251.000	255.900	260.900
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Digital-Lotsen Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320	-	2.000	1.000	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320	327.427,99	300.000	340.000	340.000	340.000	340.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320 *Einnahmen siehe HHSt. 0.0601.1519	34.158,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6327	EDV-Kosten an Dritte sonst. EDV ohne AKDB Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320	14.637,18	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6374	Wartungsgebühren Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320	465.966,88	490.000	502.500	502.500	502.500	502.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 2140 *Ausgaben siehe HHSt. 0.0601.6325	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 2140 *Ausgaben siehe HHSt. 0.0601.6325	-	-	0	0	0	0
6439	Sonstige Versicherungen Cyber-Versicherung Budg.=11930200,Prod.=0,GD=76 FB: 9300	20.828,93	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Behördennetz/Datenverbindungen Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320	50.145,31	37.600	50.000	50.000	50.000	50.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11932400,ZuD-Me=28 FB: 9320	1.682,79	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0601	2.192.396,39	2.270.500	2.421.500	2.449.500	2.478.400	2.507.500
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	385.568,21	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Ausgaben	2.192.396,39	2.270.500	2.421.500	2.449.500	2.478.400	2.507.500
	Abgleich UA 0601	1.806.828,18-	2.090.500-	2.191.500-	2.219.500-	2.248.400-	2.277.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0614 Sicherheitstechnischer Dienst

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						
6360	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin und -sicherheit Budg.=11930200,Prod.=2,GD=111 FB: 9300	140.139,76	147.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	Ausgaben UA 0614	140.139,76	147.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	Abgleich Unterabschnitt 0614						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	140.139,76	147.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	Abgleich UA 0614	140.139,76-	147.000-	149.000-	149.000-	149.000-	149.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0621	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.800,00	-	0	0	0	0
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	94.928,78	94.800	120.000	122.400	124.800	127.200
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	234,83-	-	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.937,11	7.600	9.800	10.000	10.200	10.400
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.805,88	19.400	28.600	29.200	29.700	30.300
	Ausgaben UA 0621	122.236,94	121.800	158.400	161.600	164.700	167.900
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	122.236,94	121.800	158.400	161.600	164.700	167.900
	Abgleich UA 0621	122.236,94-	121.800-	158.400-	161.600-	164.700-	167.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0631 Drucksachenstelle

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 steuerpflichtigen Entgelten Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	8.772,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0631	8.772,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	80.317,45	82.700	87.700	89.500	91.200	93.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.275,51	6.600	7.100	7.200	7.400	7.500
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.876,25	17.000	20.900	21.300	21.700	22.200
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	273,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	7.655,27	12.500	10.000	12.500	12.500	12.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 2140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0631 Drucksachenstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6500	Bürobedarf Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	7.083,82	7.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	Ausgaben UA 0631	118.482,00	126.800	135.400	140.200	142.500	144.900
	Abgleich Unterabschnitt 0631						
	Einnahmen	8.772,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	118.482,00	126.800	135.400	140.200	142.500	144.900
	Abgleich UA 0631	109.709,70-	116.800-	125.400-	130.200-	132.500-	134.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=13 FB: 9300	41.226,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0651	41.226,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	76.938,49	83.300	73.000	74.500	75.900	77.400
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.321,08	6.700	5.900	6.000	6.100	6.300
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.037,63	17.100	17.400	17.700	18.100	18.400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=13 FB: 9300	8.995,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=13 FB: 9300	10.489,36	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten TK-Anlage Wartungskosten Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320	1.552,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 0651	120.334,41	148.600	137.300	139.200	141.100	143.100
	Abgleich Unterabschnitt 0651						
	Einnahmen	41.226,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben	120.334,41	148.600	137.300	139.200	141.100	143.100
	Abgleich UA 0651	79.108,17-	108.600-	97.300-	99.200-	101.100-	103.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0670	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	81.212,60	68.000	103.100	105.200	107.200	109.300
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Hausmeisterpool Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.081,93	5.400	8.400	8.600	8.700	8.900
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.715,91	13.900	24.600	25.100	25.600	26.100
	Ausgaben UA 0670	106.010,44	87.300	136.100	138.900	141.500	144.300
	Abgleich Unterabschnitt 0670						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	106.010,44	87.300	136.100	138.900	141.500	144.300
	Abgleich UA 0670	106.010,44-	87.300-	136.100-	138.900-	141.500-	144.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Städtische Verwaltungsgebäude

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 Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	240,00	600	200	200	200	200
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Rathausläden etc. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	151.284,12	154.000	115.000	115.000	115.000	115.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Budg.=51530400,ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund z.B. Sonder-Bauunterhalt Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300 *A-HHSt. 0.0681.5014	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land z.B. Denkmalschutz Budg.=51530401,ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0681	151.524,12	154.600	115.200	115.200	115.200	115.200
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	397.367,96	394.600	472.300	481.700	491.200	500.600
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29.987,04	31.600	38.700	39.500	40.200	41.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Städtische Verwaltungsgebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	83.142,95	80.900	112.800	115.100	117.300	119.600
5010	Unterhalt eigener Gebäude Bauunterhalt Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300 *Rathaus Hallplatz 2 und 4 Steinhofgasse 2 Raseliushaus Zeughausstraße 16 Pfalzgrafenring 3 Herrnstr. 1-3	188.639,27	140.000	233.900	233.900	233.900	233.900
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300 *2023:Sofortmaßn. z. Beseitigung größter Gefahren (Herrnstr.: Belichtung, Handlauf, etc.) und MB Energieeinsparung: Zeughausstr. 1 u. Steinhofgasse 2	17.326,89	-	65.000	0	0	0
5014	Unterhalt eigener Gebäude Abbau von Barrieren Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5016	Unterhalt eigener Gebäude Energieeinsparmaßnahmen - Notfallplan Energie Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Steinhofg. 4u.6, Herrnstr. 2-4 Roßmarkt 12, Regierungsstr. 11 Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	12.083,95	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	615,35	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	2.259,17	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	-	200	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Städtische Verwaltungsgebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5390	Sonstige Mieten und Pachten Steinhofg. 4 u.6 /Rossmarkt 11 Regierungsstr./ Marktplatz 1 Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	172.677,45	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	10.830,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5411	Haus-, Grundstückslasten -a- Winterdienst/ Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *bis 2017 auf HHSt. 0.0681.5135	8.176,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	197.122,70	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	169.598,22	176.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5431	Reinigungsmittel Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	41.739,99	38.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	141.337,64	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	17.037,91	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11210200 FB: 2100	8.746,50	-	-	-	-	-
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	61.760,03	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	19.060,99	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	Ausgaben UA 0681	1.579.510,49	1.534.700	1.957.100	1.905.100	1.917.500	1.930.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Städtische Verwaltungsgebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	151.524,12	154.600	115.200	115.200	115.200	115.200
	Ausgaben	1.579.510,49	1.534.700	1.957.100	1.905.100	1.917.500	1.930.000
	Abgleich UA 0681	1.427.986,37-	1.380.100-	1.841.900-	1.789.900-	1.802.300-	1.814.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0801 Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Neuausstellung MA-Ausweis bei Verlust Budg.=11900300,ZuD-Me=899 FB: 9900	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11900300,ZuD-Me=899 FB: 9900	177,08	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0801	177,08	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	79.242,31	81.600	83.600	85.300	86.900	88.600
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.384,25	6.500	6.800	6.900	7.100	7.200
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.599,45	16.700	19.900	20.300	20.700	21.100
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	100	100	100	100	100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	100	100	100	100	100
5605	Pers. Ausrüstungsgegenstände Mitarbeiterausweise FL=1,Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	300	300	300	300	300
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	3.651,20	900	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0801 Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Sommerfest FL=1,Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	2.614,21	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6312	Feiern, Ehrungen Soziale Betreuung Ehrungen FL=1,Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	100	100	100	100	100
6316	Veranstaltung Wahlen Budg.=11900300,ZuD-Me=899 FB: 9900	3.932,00	-	21.000	0	0	0
6502	Bürobedarf inkl. Sonderbedarf Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	13,93	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11900300,Prod.=0, ZuD-Me=899 FB: 9900	3.361,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	61,44	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	127,14	100	100	100	100	100
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11900300,ZuD-Me=899 FB: 9900	1.315,56	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0801	117.303,09	111.400	140.400	121.600	123.800	126.000
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	177,08	-	0	0	0	0
	Ausgaben	117.303,09	111.400	140.400	121.600	123.800	126.000
	Abgleich UA 0801	117.126,01-	111.400-	140.400-	121.600-	123.800-	126.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1611	Erstattungen vom Land Ausbildungskosten-Erstattung Budg.=11350200,ZuD-Me=350 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Ausbildungskosten-Erstattung Budg.=11350200,ZuD-Me=350 FB: 3500	20.008,80	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0831	20.008,80	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Verrechnung der Anwärter Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	234.408,08	234.800	240.500	245.300	250.100	254.900
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	169.209,66	214.400	179.800	183.400	187.000	190.600
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.760,07	17.200	14.700	15.000	15.300	15.600
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	35.029,44	44.000	42.900	43.800	44.600	45.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Budg.=11350200,Prod.=2, ZuD-Me=350 FB: 3500	248.523,94	330.000	336.000	336.000	336.000	336.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Telefonkosten Auszubildende Avaya-App Budg.=11350200,Prod.=2, ZuD-Me=350 FB: 3500	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6711	Erstattungen an das Land Ausbildungskosten bei Dienstherrnwechsel Budg.=11350200,ZuD-Me=350 FB: 3500	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskosten bei Dienstherrnwechsel Budg.=11350200,ZuD-Me=350 FB: 3500	27.278,95	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0831	725.210,14	842.900	816.400	826.000	835.500	845.100
	Abgleich Unterabschnitt 0831						
	Einnahmen	20.008,80	-	0	0	0	0
	Ausgaben	725.210,14	842.900	816.400	826.000	835.500	845.100
	Abgleich UA 0831	705.201,34-	842.900-	816.400-	826.000-	835.500-	845.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0841 Betriebsärztlicher Dienst

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						
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Erste-Hilfe-Koffer Budg.=11930200,Prod.=2,GD=111 FB: 9300 *ab HH 2026 bei HHSt. 0.0614.6360 bis 2017 inkl. Bildschirmbrillen	146,82	1.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0841	146,82	1.500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0841						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	146,82	1.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 0841	146,82-	1.500-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0891 Sonstige 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						
1508	Ersätze für die Benutzung zentraler Abrechnungsstellen Beihilfe: Arzneimittelrabatte Budg.=11930201,Prod.=2, ZuD-Me=3 FB: 9350 *bis 2017 auf HHSt. 0.0891.1680	5.472,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 0891	5.472,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge Leistungsprämie Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	56.285,23	61.500	62.500	63.800	65.000	66.300
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500 *ab HH 2024: 0.0891.4145	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	374.820,93	409.000	440.000	448.800	457.600	466.400
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- § 18a Leistungen (Zuschüsse f. Parken, Krippe, Ferienbetr.) Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.938,38	7.700	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' Leistungsentgelt Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500 *bis HH 2023: 0.0891.4347	24.968,34	-	36.000	36.700	37.400	38.200
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Leistungsentgelt Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	32.700	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' Leistungsentgelt Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500 *bis HH 2023: 0.0891.4447	61.791,14	-	105.100	107.200	109.300	111.400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Leistungsentgelt Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	83.800	0	0	0	0
4595	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=11930201,Prod.=2, ZuD-Me=3 FB: 9350	186.525,39	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
4597	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Verwaltungsdienst- Budg.=11930201,Prod.=2, ZuD-Me=3 FB: 9350	1.192.169,22	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
4690	Personal-Nebenausgaben familienfreundl. Personalmaßn. FL=1,Budg.=11350200,Prod.=2, GD=35 FB: 3500 *2013: 10.000,- Euro für Kinder-Ferienbetreuung	368,16	2.000	500	500	500	500
4695	Personal-Nebenausgaben -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Umzugskosten u.a. Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
4697	Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- Fahrtkostenzuschüsse (inkl. SV-Beiträge des AG) Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.176,27	1.500	9.000	9.200	9.400	9.500
4699	Personal-Nebenausgaben -sonstiges Personal- Prämien Vorschlagswesen Budg.=11930200,Prod.=0,GD=111 FB: 9300	8.903,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5210	Zimmerausstattungen Sozialräume Budg.=11930200,Prod.=2,GD=111 FB: 9300	-	500	0	0	0	0
5622	Fortbildung und Umschulung Antikorruptionsbeauftragter Budg.=11940300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	289,80	1.000	600	600	600	600
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Betriebssport FL=1,Budg.=11350200,Prod.=2, GD=35 FB: 3500	636,76	700	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5691	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete BEM-Gespräche Budg.=11350200,Prod.=2,GD=35 FB: 3500	37.995,63	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5692	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete -b- Corona Schutzausrüstung Budg.=11930200,GD=111 FB: 9300	-	-	0	0	0	0
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf z.B. Impfungen / Bildschirmbrillen Budg.=11930200,Prod.=0,GD=111 FB: 9300	5.610,08	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. Gemeinschaftsveranstaltungen FL=1,Budg.=11910200,Prod.=2 FB: 9100	1.140,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Betriebsausflug FL=1,Budg.=11350200,Prod.=0, GD=35 FB: 3500	9.580,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Betriebl Gesundheitsmanagement (BGM) Budg.=11350200,Prod.=0,GD=35 FB: 3500	26.999,78	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Brandschutzbeauftragter Budg.=11930200 FB: 9300	5.977,37	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Sachschadenersatz Budg.=11930200,Prod.=2,GD=111 FB: 9300	90,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Antikorruptionsbeauftragter Budg.=11940300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	-	200	200	200	200	200
6540	Dienstreisen Antikorruptionsbeauftragter Budg.=11940300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	-	300	300	300	300	300
6551	Sachverständigenkosten Budg.=11350200,Prod.=2,GD=35 FB: 3500 *Arbeitssicherheitsgesetz Vertrauensärztliche Untersuchungen	555,00	600	600	600	600	600
6556	Honorare u.ä. Antikorruptionsbeauftragter Budg.=11940200,Prod.=2 FB: 9400	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Gleichstellungsstelle Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	6.346,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Geschenke u. Auslagen für Mitarbeiter FL=1,Budg.=11350200,Prod.=2, GD=35 FB: 3500	1.137,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 0891	2.020.306,35	2.270.000	2.326.000	2.339.200	2.352.200	2.365.400
	Abgleich Unterabschnitt 0891						
	Einnahmen	5.472,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	2.020.306,35	2.270.000	2.326.000	2.339.200	2.352.200	2.365.400
	Abgleich UA 0891	2.014.834,25-	2.267.000-	2.323.000-	2.336.200-	2.349.200-	2.362.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
00	Einnahmen	58.955,70	35.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ausgaben	1.133.107,76	1.272.700	1.218.600	1.273.600	1.248.500	1.303.600
	Abgleich	1.074.152,06-	1.237.700-	1.200.600-	1.255.600-	1.230.500-	1.285.600-
01	Einnahmen	15.820,45	-	0	0	0	0
	Ausgaben	598.821,42	638.900	643.000	655.100	667.300	679.400
	Abgleich	583.000,97-	638.900-	643.000-	655.100-	667.300-	679.400-
02	Einnahmen	416.894,48	197.500	226.600	226.600	226.600	226.600
	Ausgaben	4.601.646,06	4.722.600	4.644.600	4.716.300	4.785.900	4.855.500
	Abgleich	4.184.751,58-	4.525.100-	4.418.000-	4.489.700-	4.559.300-	4.628.900-
03	Einnahmen	1.745.650,99	1.558.800	1.872.800	1.872.800	1.872.800	1.872.800
	Ausgaben	2.625.588,71	2.733.500	2.952.800	3.006.200	3.059.700	3.113.200
	Abgleich	879.937,72-	1.174.700-	1.080.000-	1.133.400-	1.186.900-	1.240.400-
05	Einnahmen	338.603,95	166.900	134.700	134.700	189.700	204.700
	Ausgaben	692.400,15	778.600	933.700	778.000	884.000	914.600
	Abgleich	353.796,20-	611.700-	799.000-	643.300-	694.300-	709.900-
06	Einnahmen	587.090,87	384.600	395.200	395.200	395.200	395.200
	Ausgaben	4.379.110,43	4.436.700	5.094.800	5.083.500	5.134.700	5.186.700
	Abgleich	3.792.019,56-	4.052.100-	4.699.600-	4.688.300-	4.739.500-	4.791.500-
08	Einnahmen	25.657,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	2.862.966,40	3.225.800	3.282.800	3.286.800	3.311.500	3.336.500
	Abgleich	2.837.308,42-	3.222.800-	3.279.800-	3.283.800-	3.308.500-	3.333.500-
0	Einnahmen	3.188.674,42	2.345.800	2.650.300	2.650.300	2.705.300	2.720.300
	Ausgaben	16.893.640,93	17.808.800	18.770.300	18.799.500	19.091.600	19.389.500
	Abgleich	13.704.966,51-	15.463.000-	16.120.000-	16.149.200-	16.386.300-	16.669.200-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11300300,ZuD-Me=830 FB: 3000	8.623,23	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1100	8.623,23	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	108,11	200	200	200	200	200
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	-	500	200	200	200	200
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	3.419,10	1.000	900	900	900	900
6502	Bürobedarf Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	1.719,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	758,45	700	700	700	700	700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	184,32	500	200	200	200	200
6540	Dienstreisen Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	412,08	800	500	500	500	500
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11300300,ZuD-Me=830 FB: 3000	7.821,63	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	14.423,23	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	8.623,23	-	0	0	0	0
	Ausgaben	14.423,23	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich UA 1100	5.800,00-	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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) Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210	1.333,50-	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1020	Ersatzvornahmen Budg.=11320201,Prod.=0, uD-Me=701 FB: 3210 *s.a. HHSt. 0.1101.6584	193.560,09	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.676,35	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1610	Erstattungen vom Land ProstSchG Budg.=11320301,ZuD-Me=832 FB: 3200	535,05	-	0	0	0	0
1611	Erstattungen vom Land gem. § 1 ZuwVAbwAG Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3260	10.650,00	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
2600	Bußgelder u.ä. Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 9940	22.700,00	17.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Bestattungen Budg.=11430200,Prod.=0, ZuD-Me=438 FB: 4300 *(Ausgaben siehe HHSt. 0.1101.6580)	14.001,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11320401,ZuD-Me=329 FB: 3200	81.488,77	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11320301,ZuD-Me=832 FB: 3200	32.700,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1101	358.977,80	265.000	249.600	249.600	249.600	249.600
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	259.033,75	275.000	282.400	288.000	293.700	299.300
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	91.479,66	57.600	150.100	153.100	156.100	159.100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	184.078,62	196.400	184.100	187.800	191.500	195.100
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.135,97	4.600	12.300	12.500	12.800	13.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	19.212,08	11.800	35.800	36.500	37.200	37.900
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11320301,Prod.=2, ZuD-Me=832 FB: 3200	6.566,94	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11320301,Prod.=2, ZuD-Me=832 FB: 3200	6.900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11320301,Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	4.824,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	200	200	200	200	200
6374	Wartungsgebühren Rattenbekämpfung Budg.=11320201,Prod.=0 FB: 3240	8.153,88	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11320201,Prod.=0 FB: 3200	4.600,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6502	Bürobedarf Budg.=11320301,Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	2.124,49	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11320301,Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	7.217,88	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11320301,Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	2.250,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6540	Dienstreisen Budg.=11320301,Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	129,48	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
6556	Honorare u.ä. und sonstige Auslagen Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210	1.755,25	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Bestattungen Budg.=11430200,Prod.=0, ZuD-Me=438 FB: 4300 *(Einnahmen - siehe HHSt. 0.1101.2630)	27.673,29	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6584	Ersatzvornahmen Obdachlosenunterbringung Budg.=11320201,Prod.=0, uD-Me=701 FB: 3210 *siehe HHSt. 0.1101.1020	198.201,22	320.000	270.000	270.000	270.000	270.000
6587	Transportkosten Budg.=11330200,Prod.=0, ZuD-Me=77 FB: 3300 *Transportkosten für Fundamt	5.616,19	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3240 *-Vollzug des Unter- bringungsgesetzes- Proben für Lebensmittelüberwachung	805,75	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Vereinigung dt. Gewässerschutz FL=1,Budg.=31320402, ZuD-Me=326 FB: 3260	-	-	0	0	0	0
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl.Vereine s.d.Einr. Betriebskostenzuschuss Tierheim Budg.=11330200,Prod.=2 FB: 3300	68.466,09	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11320401,ZuD-Me=329 FB: 3200	96.151,43	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11320301,ZuD-Me=832 FB: 3200	27.121,67	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1101	1.029.499,04	1.027.400	1.094.200	1.107.400	1.120.800	1.133.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	358.977,80	265.000	249.600	249.600	249.600	249.600
	Ausgaben	1.029.499,04	1.027.400	1.094.200	1.107.400	1.120.800	1.133.900
	Abgleich UA 1101	670.521,24-	762.400-	844.600-	857.800-	871.200-	884.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1103 Schornsteinfegerwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1020	Ersatzvornahmen Budg.=11320201,Prod.=0 FB: 3210	880,77	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 1103	880,77	500	500	500	500	500
	A u s g a b e n						
6584	Ersatzvornahmen Budg.=11320201,Prod.=0 FB: 3210	1.197,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben UA 1103	1.197,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich Unterabschnitt 1103						
	Einnahmen	880,77	500	500	500	500	500
	Ausgaben	1.197,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich UA 1103	317,10-	700-	700-	700-	700-	700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400 *A-HHSt. 0.1111.6360	1.678.386,20	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Budg.=11340400,ZuD-Me=340 FB: 3400	335,19	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Feinstaubplakette Budg.=11340400,ZuD-Me=340 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf Feinstaubplakette Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	6.248,88	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11340400,ZuD-Me=340 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	138,37	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11340400,ZuD-Me=340 FB: 3400	300.000,00	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11340300,ZuD-Me=834 FB: 3400	30.300,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1111	2.015.408,64	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	188.395,00	189.900	196.100	200.000	203.900	207.900
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	564.646,44	538.100	633.800	646.500	659.200	671.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	151.199,30	135.500	127.900	130.500	133.000	135.600
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	43.782,83	43.000	51.900	52.900	54.000	55.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	119.525,15	110.300	151.400	154.400	157.500	160.500
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11340300,Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	2.072,11	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11340300,Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	-	3.500	5.200	5.200	5.200	5.200
5300	Mieten und Pachten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	42.099,92	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Miete Kassenautomat Budg.=11340400,ZuD-Me=340 FB: 3400	-	-	0	0	0	0
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11340300,Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	6.211,02	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Verkehrsrechtl. Absicherungen Budg.=11340400,ZuD-Me=340 FB: 3400	1.764,39	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Anhörungsverfahren GENOSK Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400 *E-HHSt.: 0.1111.1000	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000
6378	Wartungsgebühren Kassenautomat Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11340400,ZuD-Me=340 FB: 2140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11340400,ZuD-Me=340 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	24.232,69	28.000	27.000	28.000	28.000	28.000
6502	Bürobedarf Budg.=11340300,Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	1.018,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11340300,Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	3.737,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11340300,Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	1.377,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6540	Dienstreisen Budg.=11340300,Prod.=2, ZuD-Me=834 FB: 3400	380,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	300	300	300	300	300
6556	Honorare u.ä. Budg.=11340400,ZuD-Me=340 FB: 3400	-	-	0	0	0	0
6581	Bankgebühren u. ä. Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	2.600,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Ortsverkehrswacht Amberg Budg.=11340400,ZuD-Me=340 FB: 3400	-	-	0	0	0	0
6701	Erstattungen an den Bund Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	-	0	0	0	0
6770	Erstattungen an private Unternehmen Bundesdruckerei Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	17.125,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11340400,ZuD-Me=340 FB: 3400	100.000,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11340300,ZuD-Me=834 FB: 3400	27.450,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1111	1.297.618,87	1.135.700	1.382.600	1.406.800	1.430.100	1.453.300
	Abgleich Unterabschnitt 1111						
	Einnahmen	2.015.408,64	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Ausgaben	1.297.618,87	1.135.700	1.382.600	1.406.800	1.430.100	1.453.300
	Abgleich UA 1111	717.789,77	664.300	117.400	93.200	69.900	46.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1121	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	123.710,16	125.500	139.000	141.800	144.600	147.300
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	47.363,07	48.800	50.000	51.000	52.000	53.000
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	82.723,19	89.600	90.600	92.400	94.200	96.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.867,46	3.900	4.100	4.200	4.300	4.300
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.773,63	10.000	11.900	12.100	12.400	12.600
	Ausgaben UA 1121	267.437,51	277.800	295.600	301.500	307.500	313.200
	Abgleich Unterabschnitt 1121						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	267.437,51	277.800	295.600	301.500	307.500	313.200
	Abgleich UA 1121	267.437,51-	277.800-	295.600-	301.500-	307.500-	313.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Budg.=11310400,Prod.=0, ZuD-Me=310 FB: 3100	4.215,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen Dienst-Handys Budg.=11310400,ZuD-Me=310 FB: 3100	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11310400,ZuD-Me=310 FB: 3100	100.000,00	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11310300,ZuD-Me=831 FB: 3100	4.211,80	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1122	108.426,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	78.242,79	78.800	76.800	78.300	79.900	81.400
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	397.784,36	420.000	440.300	449.100	457.900	466.700
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	62.988,11	56.300	50.100	51.100	52.100	53.100
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	33.091,42	33.600	36.100	36.800	37.500	38.300
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	84.620,45	86.100	105.200	107.300	109.400	111.500
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11310300,Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	793,80	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11310300,Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	-	100	100	100	100	100
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Drucker Budg.=11310400,Prod.=0, ZuD-Me=310 FB: 3100	2.093,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11310300,Prod.=0, ZuD-Me=831 FB: 3100	3.556,94	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Geschwindigkeits-Messstellen Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	945,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Überwachung fließender Verkehr ZV KVS Oberpfalz Budg.=11310400,Prod.=2, ZuD-Me=310 FB: 3100 *zu Einnahme HHSt. 0.9000.0814	163.022,20	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11310400,Prod.=2, ZuD-Me=310 FB: 3100	116,21	300	300	300	300	300
6502	Bürobedarf Budg.=11310300,Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	383,45	700	600	600	600	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11310300,Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	464,90	700	600	600	600	600
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11310300,Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	491,52	700	700	700	700	700
6540	Dienstreisen Budg.=11310300,Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	-	100	100	100	100	100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11310400,Prod.=0, ZuD-Me=310 FB: 3100	6.078,93	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
6581	Bankgebühren u. ä. Kontoführungsgebühren u. Negativzinsen Budg.=11310400,ZuD-Me=310 FB: 3100	2.605,12	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 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
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Umlage ZV KVS Oberpfalz Budg.=11310400,ZuD-Me=310 FB: 3100	-	-	0	0	0	0
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11310400,ZuD-Me=310 FB: 3100	100.000,00	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11310300,ZuD-Me=831 FB: 3100	2.921,19	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	940.199,39	849.000	880.200	894.300	908.500	922.700
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	108.426,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	940.199,39	849.000	880.200	894.300	908.500	922.700
	Abgleich UA 1122	831.772,59-	845.500-	876.700-	890.800-	905.000-	919.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1131 Ölunfälle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1020	Ersatzvornahmen Budg.=11320201,Prod.=2, uD-Me=7 FB: 3231	928,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Budg.=11320201,uD-Me=7 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1344	Verkauf von Betriebsbedarf Budg.=11320201,Prod.=2, uD-Me=7 FB: 3231	339,96	300	300	300	300	300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11320201,uD-Me=7 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1131	1.268,77	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11320201,uD-Me=7 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11320201,uD-Me=7 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6584	Ersatzvornahmen Budg.=11320201,Prod.=2, uD-Me=7 FB: 3231	3.997,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 1131	3.997,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 1131						
	Einnahmen	1.268,77	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Ausgaben	3.997,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 1131	2.728,89-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3260	47.256,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1553	Regressansprüche Budg.=11320201,Prod.=2, uD-Me=5 FB: 3260 *Sachverständigenkosten s. auch HHSt. 1141.6551	2.262,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130 *Aufwendungsersatz gem. Art. 9 Abs. 5 FAG (Wasserwirtschaft)	59.027,20	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=31320402,ZuD-Me=326 FB: 3260	7.072,16	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1141	115.617,51	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	101.677,36	93.100	143.300	146.200	149.000	151.900
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	289.432,86	311.400	316.100	322.400	328.700	335.100
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	84.448,56	86.900	84.700	86.400	88.100	89.800
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	61.906,84	66.500	93.400	95.300	97.100	99.000
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	23.194,00	24.900	25.900	26.400	26.900	27.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.135,19	7.000	6.900	7.000	7.200	7.300
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	59.273,57	63.800	75.500	77.000	78.500	80.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	19.451,66	17.800	20.200	20.600	21.000	21.400
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Pflege Ökoflächen Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	39.616,89	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -a- Grundwasserbeprobung Marienstr Budg.=51540200 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
5182	Unterhalt Abfalldeponien Nachsorge Deponie Neumühle Budg.=51540200,Prod.=0 FB: 5400	15.940,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6313	Belohnungen, Preise Umweltpreis FL=1,Budg.=31320402,Prod.=2 FB: 3260	-	1.500	0	1.500	0	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=31320402,Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	4.242,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6430	Haftpflichtversicherungen Umwelthaftpflichtversicherung Budg.=11930200,Prod.=0,GD=76 FB: 9300 *für Mülldeponie	4.867,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3260	910,66	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6551	Sachverständigenkosten Budg.=11320201,Prod.=2, uD-Me=5 FB: 3260 *siehe HHST. 0.1141.1553	2.426,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=31320402,Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260 *einschl. Preise für Altbaterien-Sammel- Wettbewerb	62,90	400	400	400	400	400
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=31320402,ZuD-Me=326 FB: 3260	5.617,38	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1141	720.204,30	727.800	840.400	857.200	870.900	887.900
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	115.617,51	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	Ausgaben	720.204,30	727.800	840.400	857.200	870.900	887.900
	Abgleich UA 1141	604.586,79-	643.800-	756.400-	773.200-	786.900-	803.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1143 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Klimaschutzmanager Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	20.300,28	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Preisgeld - European Energy Award Budg.=51520401,ZuD-Me=522 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Klimaschutz - Förderung European Energy Award Budg.=51520401,ZuD-Me=522 FB: 5200	-	18.000	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=51520401,ZuD-Me=522 FB: 2140	500,00	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Klimaschutz - Sponsoring Budg.=51520401,ZuD-Me=522 FB: 5200	3.300,00	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Klimaschutz Budg.=51520401,ZuD-Me=522 FB: 5200	25.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1143	49.100,28	18.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Klimaschutzmanager Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	12.811,37	-	0	0	0	0
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Klimaschutzmanager Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	958,75	-	0	0	0	0
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Klimaschutzmanager Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	2.658,99	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Solarpotenzialkataster Budg.=51520401,Prod.=2, ZuD-Me=522 FB: 5200	1.950,00	1.000	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz Budg.=51520401,ZuD-Me=522 FB: 5200	4.252,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1143 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Klimaschutz - European Energy Award Budg.=51520401,ZuD-Me=522 FB: 5200	19.099,50	20.000	0	0	0	0
6540	Dienstreisen Klimaschutzmanager Budg.=51520401,ZuD-Me=522 FB: 5200	199,00	500	500	500	500	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Klimaschutzbündnis AM - AS Budg.=51520401,Prod.=2, ZuD-Me=522 FB: 5200	271,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Klimaschutz "Grüne Hausnummer" Budg.=51520401,ZuD-Me=522 FB: 5200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderprogramm Klimaschutz Budg.=51520401,ZuD-Me=522 FB: 5200	7.148,82	15.000	12.300	12.300	12.300	12.300
8970	Übertrag Budget Klimaschutz Budg.=51520401,ZuD-Me=522 FB: 5200	14.614,88	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1143	63.965,59	45.000	21.300	21.300	21.300	21.300
	Abgleich Unterabschnitt 1143						
	Einnahmen	49.100,28	18.000	0	0	0	0
	Ausgaben	63.965,59	45.000	21.300	21.300	21.300	21.300
	Abgleich UA 1143	14.865,31-	27.000-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11330200,Prod.=0, ZuD-Me=77 FB: 3300 *A-HHSt.: 0.1161.6770	573.572,44	495.000	595.000	595.000	595.000	595.000
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg.=11330200,Prod.=2, ZuD-Me=77 FB: 3300	-	200	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sponsoring Budg.=11330400,ZuD-Me=330 FB: 3300	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11330400,ZuD-Me=330 FB: 3300	19.700,00	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11330300,ZuD-Me=833 FB: 3300	27.361,10	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1161	620.633,54	495.200	595.000	595.000	595.000	595.000
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	317.353,30	315.200	386.700	394.400	402.200	409.900
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	825.900,37	902.700	912.400	930.600	948.900	967.100
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	226.058,17	226.100	252.100	257.100	262.200	267.200
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	65.439,77	72.200	74.800	76.300	77.800	79.300
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	171.093,04	185.100	218.000	222.400	226.700	231.100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11330300,Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	4.000,01	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11330300,Prod.=2, ZuD-Me=833 FB: 3300	96,96	1.000	500	500	500	500
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Bürgerkoffer, Miete Kassenautomat Budg.=11330200,Prod.=2, ZuD-Me=77 FB: 3300	30.455,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=11330200,Prod.=2, ZuD-Me=77 FB: 3300	-	-	0	0	0	0
5392	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=11330300,Prod.=2, ZuD-Me=833 FB: 3300	-	-	0	0	0	0
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11330300,Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	15.918,07	8.000	9.900	9.900	9.900	9.900
6322	EDV-Kosten an Dritte Komuna-Net Budg.=11330200,Prod.=0, ZuD-Me=77 FB: 3300 *für Datenübermittlung	4.112,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6327	EDV-Kosten an Dritte Wartung Rathaus-Service-Portal Budg.=11932400,Prod.=2, ZuD-Me=28 FB: 9320	10.989,89	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11330400,Prod.=0, ZuD-Me=330 FB: 3300	1.183,70	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6502	Bürobedarf Budg.=11330300,Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	7.470,87	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11330300,Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	2.430,75	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11330300,Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	1.792,47	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6540	Dienstreisen Budg.=11330300,Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	958,30	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Haftkosten f. Ausländer Budg.=11330200,Prod.=2, ZuD-Me=77 FB: 3300	-	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6556	Honorare u.ä. Ärzte-Dolmetscher Budg.=11330200,Prod.=2, ZuD-Me=77 FB: 3300	-	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11330400,Prod.=0, ZuD-Me=330 FB: 3300	1.285,77	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
6581	Bankgebühren u. ä. Budg.=11330400,Prod.=0, ZuD-Me=330 FB: 3300	2.087,96	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6701	Erstattungen an den Bund Bundesamt für Justiz Budg.=11330200,Prod.=0, ZuD-Me=77 FB: 3300	18.882,56	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6770	Erstattungen an private Unternehmen Bundesdruckerei Budg.=11330200,Prod.=0, ZuD-Me=77 FB: 3300 *Kosten der Reisepässe, Personalausweise und Führungszeugnisse an die Bundesdruckerei	322.504,26	340.000	426.000	426.000	426.000	426.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11330400,ZuD-Me=330 FB: 3300	19.700,00	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11330300,ZuD-Me=833 FB: 3300	18.593,67	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1161	2.068.307,61	2.125.300	2.352.600	2.389.400	2.426.400	2.463.200
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	620.633,54	495.200	595.000	595.000	595.000	595.000
	Ausgaben	2.068.307,61	2.125.300	2.352.600	2.389.400	2.426.400	2.463.200
	Abgleich UA 1161	1.447.674,07-	1.630.100-	1.757.600-	1.794.400-	1.831.400-	1.868.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1171 Gewerbeangelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210	90.187,87	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1171	90.187,87	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	38.579,20	66.400	43.000	43.900	44.700	45.600
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	139.659,75	140.200	150.600	153.600	156.600	159.600
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	25.549,71	47.400	28.000	28.600	29.100	29.700
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.288,32	11.200	12.300	12.500	12.800	13.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29.442,74	28.700	35.900	36.600	37.300	38.100
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3210	725,84	700	700	700	700	700
6589	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Registerportal der Länder Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3210	-	200	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1171	244.245,56	294.800	270.500	275.900	281.200	286.700
	Abgleich Unterabschnitt 1171						
	Einnahmen	90.187,87	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	Ausgaben	244.245,56	294.800	270.500	275.900	281.200	286.700
	Abgleich UA 1171	154.057,69-	202.800-	178.500-	183.900-	189.200-	194.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1630	Erstattungen von Zweck-verbänden und dgl. KOD (Komm.Ordnungsdienst) - ZV KVS Oberpfalz Budg.=11310400,Prod.=2, ZuD-Me=310 FB: 3100 *Ausgabe-HHSt. (0.1190.6360)	1.487,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 1190	1.487,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhalt Taubenhaus Budg.=11320201,Prod.=0 FB: 3210	5.943,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte KOD (Komm.Ordnungsdienst) - ZV KVS Oberpfalz Budg.=11310400,Prod.=2, ZuD-Me=310 FB: 3100 *Einnahme HHSt. (0.1190.1630)	114.383,00	150.000	100.000	150.000	150.000	150.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Unterstützung OWi-Verfahren durch ZV KVS Opf. Budg.=11310400,uD-Me=836 FB: 3100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1190	120.326,45	157.000	107.000	157.000	157.000	157.000
	Abgleich Unterabschnitt 1190						
	Einnahmen	1.487,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	120.326,45	157.000	107.000	157.000	157.000	157.000
	Abgleich UA 1190	118.839,40-	154.000-	104.000-	154.000-	154.000-	154.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Hausverwalterdienste - Erstattungen durch Regierung Budg.=11400403,ZueD-Me=923 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11400403,ZueD-Me=923 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Integrationspauschale Budg.=11210200 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11400403,ZueD-Me=950 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=11400403,ZueD-Me=950 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget "Spenden" Budg.=11400403,ZueD-Me=950 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Budg.=11400403,ZueD-Me=923 FB: 4000	8.437,78	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1191	8.437,78	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	73.451,75	75.200	77.300	78.800	80.400	81.900
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	68.845,78	91.100	72.400	73.800	75.300	76.700
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	176,62-	53.700	50.400	51.400	52.400	53.400
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.608,02	7.300	5.900	6.000	6.100	6.300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.849,78	18.700	17.300	17.600	18.000	18.300
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=11400403,Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
6541	Dienstreisen Dienstfahrten zur Regierung Budg.=11400403,ZueD-Me=923 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11400403,ZueD-Me=923 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben aus Spenden finanziert Budg.=11400403,ZueD-Me=950 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11400403,Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 4000	870,17	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200
8970	Übertrag Budget "Spenden" Budg.=11400403,ZueD-Me=950 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
8971	Übertrag Budget -a- Budg.=11400403,ZueD-Me=923 FB: 4000	7.800,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1191	170.248,88	251.800	228.500	232.800	237.400	241.800
	Abgleich Unterabschnitt 1191						
	Einnahmen	8.437,78	-	0	0	0	0
	Ausgaben	170.248,88	251.800	228.500	232.800	237.400	241.800
	Abgleich UA 1191	161.811,10-	251.800-	228.500-	232.800-	237.400-	241.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Zusatzaufgaben Ukraineflüchtlinge Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	2.358,90	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zusatzaufgaben Ukraineflüchtlinge Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	27.289,08	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1192	29.647,98	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Zusatzaufgaben Ukraineflüchtlinge Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	118.597,59	148.800	99.800	101.800	103.800	105.800
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Zusatzaufgaben Ukraineflüchtlinge Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	9.086,66	11.900	8.100	8.300	8.400	8.600
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Zusatzaufgaben Ukraineflüchtlinge Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	24.841,20	30.500	23.800	24.300	24.800	25.200
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Ukraine-Hilfe / KFZ-Leasing Budg.=11400403,Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Ukraine-Hilfe Budg.=11400403,Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1192	152.525,45	191.200	131.700	134.400	137.000	139.600
	Abgleich Unterabschnitt 1192						
	Einnahmen	29.647,98	-	0	0	0	0
	Ausgaben	152.525,45	191.200	131.700	134.400	137.000	139.600
	Abgleich UA 1192	122.877,47-	191.200-	131.700-	134.400-	137.000-	139.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232 *Geräteverleih Atemschutzwerkstätte Schlauchmacherei Ersatz f. Hilfeleistungen	135.623,25	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garagen u.ä. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	243,43	200	200	200	200	200
1432	Heizungskostenrückersätze Ersatz BRK Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	17.562,21	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Sicherheitswache Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3232	16.519,55	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Atemschutz- und Schlauchwerkstatt Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232 *A-HHSt.: 0.1311.6325	37.746,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	785,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1601	Erstattungen vom Bund Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	8.215,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1610	Erstattungen vom Land Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.146,76	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11320403,ZuD-Me=323 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Budg.=11320403,ZuD-Me=323 FB: 3232	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1311	223.043,31	204.600	219.100	219.100	219.100	219.100
	A u s g a b e n						
4095	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500 *Aufwandsentschädigung für Kommandanten	53.820,87	38.000	58.500	59.700	60.800	62.000
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500 *Aufwandsentschädigung für Zugführer	295,96	600	300	300	300	300
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	246.887,95	293.800	282.200	287.800	293.500	299.100
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	326.049,02	328.400	353.500	360.600	367.600	374.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4165	Beschäftigungsentgelte und dgl -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- FFW-Einsätze Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.807,72	11.000	3.900	4.000	4.100	4.100
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	162.633,43	209.700	184.000	187.700	191.400	195.000
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	23.631,90	26.300	28.900	29.500	30.100	30.600
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	63.530,67	67.300	84.400	86.100	87.800	89.500
4485	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	100	100	100	100	100
4695	Personal-Nebenausgaben -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3232 *Wachgelder Aufwandsentschädigungen	20.884,88	25.000	21.400	21.800	22.300	22.700
5010	Unterhalt eigener Gebäude ohne EDV Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	14.550,92	44.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300 *2020: Anbindung an Gebäudeleittechnik 4.000 € 2019: Brandschutz und Heizung 274.000 €	-	-	0	0	0	0
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300 *2018: Dächer 290.000 €	-	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	15.409,56	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	400	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.138,58	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	459,79	300	300	300	300	300
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	13.067,37	13.000	10.800	10.800	10.800	10.800
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.482,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.992,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.190,58	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.066,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	9.318,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.432,58	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	64.398,47	73.000	89.000	89.000	89.000	89.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5430	Reinigungskosten Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232 *Schäflohe Raigering Ammersricht Gailoh	1.326,24	1.500	500	500	500	500
5431	Reinigungsmittel Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.321,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FW-Haus Ammersricht + neu ab 2018 FW Schießstätteweg Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	4.885,44	13.200	36.000	36.000	36.000	36.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Abwasser Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.970,44	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232 *2019: Wartung Teleskopgelenkmast 100.000 €	75.165,41	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	10.633,77	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5590	Sonstige Fahrzeugkosten Fahrschule Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	7.991,50	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5605	Pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	20.481,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Ausbildung Atemschutz Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	10.161,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.774,68	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Verpflegung bei Einsätzen FL=1,Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.256,22	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FL=1,Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.253,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6313	Belohnungen, Preise FW-Erholungsheim Begleitperson FL=1,Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.405,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Atemschutz- und Schlauchwerkstatt Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	62.226,85	55.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	7.182,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	42.833,81	46.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	16.099,65	8.400	11.000	11.000	11.000	11.000
6378	Wartungsgebühren Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	19.782,04	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6430	Haftpflichtversicherungen Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	114,24	200	100	100	100	100
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	7.226,13	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.862,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6502	Bürobedarf Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.704,17	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.554,90	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	9.401,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Alarmierung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	4.636,22	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	266,08	800	400	400	400	400
6540	Dienstreisen Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	19,50	500	400	400	400	400
6551	Sachverständigenkosten Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	18.935,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Bremssonderuntersuchung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	5.739,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232 *Feuerwehrerholungsheim Feuerwehrverband	1.358,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Betriebskostenanteil digitalen BOS-Funk Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	9.544,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11320403,ZuD-Me=323 FB: 3232	6,90	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1311	1.394.169,85	1.534.400	1.534.800	1.555.200	1.575.600	1.595.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 1311						
	Einnahmen	223.043,31	204.600	219.100	219.100	219.100	219.100
	Ausgaben	1.394.169,85	1.534.400	1.534.800	1.555.200	1.575.600	1.595.700
	Abgleich UA 1311	1.171.126,54-	1.329.800-	1.315.700-	1.336.100-	1.356.500-	1.376.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1400 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						
1601	Erstattungen vom Bund Budg.=11320405,Prod.=2, ZuD-Me=322 FB: 3231	-	-	0	0	0	0
1611	Erstattungen vom Land Budg.=11320405,Prod.=2, ZuD-Me=322 FB: 3231	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1400	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulungs- und Reisekosten FüGK-Mitglieder Budg.=11320405,Prod.=2, ZuD-Me=322 FB: 3231	-	500	300	300	300	300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Büromaterial u. Verpflegungsk. Budg.=11320405,Prod.=2, ZuD-Me=322 FB: 3231	-	-	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Telefonanlage FüGK Budg.=11320405,Prod.=2, ZuD-Me=322 FB: 3231	-	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Ausgaben UA 1400	-	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 1400	-	4.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz

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 für KFZ-Stellfläche Budg.=11320405,Prod.=0, ZuD-Me=322 FB: 3231	8.361,60	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1601	Erstattungen vom Bund Budg.=11320405,Prod.=2, ZuD-Me=322 FB: 3231	422,31	200	200	200	200	200
1611	Erstattungen vom Land Budg.=11320405,ZuD-Me=322 FB: 3231	2.317,33	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Budg.=11320405,Prod.=0, ZuD-Me=322 FB: 3231	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1401	11.101,24	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	43.332,39	45.300	46.000	46.900	47.800	48.800
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	40.784,03	42.000	35.000	35.700	36.400	37.100
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29.166,61	32.400	30.000	30.600	31.200	31.800
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.114,98	3.400	2.800	2.900	2.900	3.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.872,92	8.600	8.300	8.500	8.600	8.800
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Budg.=11320405,Prod.=2, ZuD-Me=322 FB: 3231	387,45	400	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=11320405,Prod.=0, ZuD-Me=322 FB: 3231	2.909,41	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5300	Mieten und Pachten Budg.=11320405,Prod.=0, ZuD-Me=322 FB: 3231	1.300,00	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5430	Reinigungskosten ILS, Gasfabrikstr. 19 Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	4.237,64	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	4.005,12	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	-	100	100	100	100	100
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=11320405,Prod.=0, ZuD-Me=322 FB: 3231	6.557,99	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=11320405,Prod.=2, ZuD-Me=322 FB: 3231	1.831,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Budg.=11320405,Prod.=0, ZuD-Me=322 FB: 3231	3.831,71	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz / Hilfeleistungskontingent Budg.=11320405,Prod.=2, ZuD-Me=322 FB: 3231	982,90	1.000	900	900	900	900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Land Budg.=11320405,ZuD-Me=322 FB: 3231	2.317,33	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Notfallplan Blackout Budg.=11320405,ZuD-Me=322 FB: 3231	-	-	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11320405,Prod.=2, ZuD-Me=322 FB: 3231	4.081,06	800	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11320405,Prod.=2, ZuD-Me=322 FB: 3231 *Straßensicherung bei Hochwasser	2.262,97	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
6620	Vermischte Ausgaben Budg.=11320201 FB: 3231 *ab 2026 HHSt.: 0.1401.6320	-	-	0	0	0	0
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen THW-Helfervereinigung Abg e.V. FL=1,Budg.=11320405,Prod.=2, ZuD-Me=322 FB: 3231	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Katastrophenschutzfonds Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130	2.691,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
8970	Übertrag Budget Budg.=11320405,Prod.=0, ZuD-Me=322 FB: 3231	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1401	164.667,43	175.600	163.500	166.000	168.300	170.900
	Abgleich Unterabschnitt 1401						
	Einnahmen	11.101,24	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	Ausgaben	164.667,43	175.600	163.500	166.000	168.300	170.900
	Abgleich UA 1401	153.566,19-	162.900-	150.800-	153.300-	155.600-	158.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5143	Unterhalt: Dämme u.ä. Hochwasserschutz-Einrichtungen Budg.=51540200,Prod.=2 FB: 5400	53.500,00	29.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 1430	53.500,00	29.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich Unterabschnitt 1430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	53.500,00	29.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 1430	53.500,00-	29.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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 Corona-Aufwendungen Budg.=11210200,ZuD-Me=827 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1491	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Ausgleich Corona Vorschusskonten Budg.=11210200,ZuD-Me=827 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1491	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1491						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1491	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete für ILS-Gebäude Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	58.271,89	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1432	Heizungskostenrückersätze ILS Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 1600	58.271,89	54.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude ILS - Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	10.319,98	9.600	10.400	10.400	10.400	10.400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ILS-Gelände Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.071,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten ILS Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	605,80	900	900	900	900	900
5420	Heizungskosten ILS-Gebäude Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	12.962,23	12.400	15.500	15.500	15.500	15.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung ILS-Gebäude Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	937,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6374	Wartungsgebühren ILS Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	10.274,36	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
6445	Feuer- und Hausratversicherung ILS-Gebäude Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.305,15	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. ZRF Betriebskosten-Umlage Budg.=11320201,Prod.=0 FB: 3231	400.000,00	450.000	500.000	533.000	544.000	544.000
	Ausgaben UA 1600	438.475,77	491.000	545.100	578.100	589.100	589.100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 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
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	58.271,89	54.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	Ausgaben	438.475,77	491.000	545.100	578.100	589.100	589.100
	Abgleich UA 1600	380.203,88-	436.500-	482.600-	515.600-	526.600-	526.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
11	Einnahmen	3.408.698,02	2.765.000	2.531.400	2.531.400	2.531.400	2.531.400
	Ausgaben	7.094.197,41	7.095.500	7.616.300	7.789.700	7.909.800	8.032.300
	Abgleich	3.685.499,39-	4.330.500-	5.084.900-	5.258.300-	5.378.400-	5.500.900-
13	Einnahmen	223.043,31	204.600	219.100	219.100	219.100	219.100
	Ausgaben	1.394.169,85	1.534.400	1.534.800	1.555.200	1.575.600	1.595.700
	Abgleich	1.171.126,54-	1.329.800-	1.315.700-	1.336.100-	1.356.500-	1.376.600-
14	Einnahmen	11.101,24	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	Ausgaben	218.167,43	208.800	227.500	230.000	232.300	234.900
	Abgleich	207.066,19-	196.100-	214.800-	217.300-	219.600-	222.200-
16	Einnahmen	58.271,89	54.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	Ausgaben	438.475,77	491.000	545.100	578.100	589.100	589.100
	Abgleich	380.203,88-	436.500-	482.600-	515.600-	526.600-	526.600-
1	Einnahmen	3.701.114,46	3.036.800	2.825.700	2.825.700	2.825.700	2.825.700
	Ausgaben	9.145.010,46	9.329.700	9.923.700	10.153.000	10.306.800	10.452.000
	Abgleich	5.443.896,00-	6.292.900-	7.098.000-	7.327.300-	7.481.100-	7.626.300-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Fortbildung Schulhausmeister Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	100	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2000	-	100	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5622	Fortbildung und Umschulung Schulhausmeister Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
6327	EDV-Kosten an Dritte Lizenzen Schulhausmeister Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	1.000	900	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 2000	-	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 2000						
	Einnahmen	-	100	0	0	0	0
	Ausgaben	-	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 2000	-	2.900-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=62620401,ZuD-Me=620 FB: 6200	456,00	500	500	500	500	500
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen PV-Anlage Umweltwerkstatt Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 5300 *ab 2023 auf HHSt. 0.8802.1362	-	1.500	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=62620401,ZuD-Me=620 FB: 6200	0,38	-	0	0	0	0
1630	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. Verwaltungskostenbeitrag ZV BS Budg.=11210200,Prod.=0, ZuD-Me=218 FB: 2140 *Berufsschulzweckverband	108.420,18	117.000	145.000	145.000	145.000	145.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung d. IT-Administration (§ 13 c AVBaySchFG) Budg.=11210200 FB: 2120	-	-	270.000	270.000	270.000	270.000
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620401,ZuD-Me=620 FB: 6200	100.000,00	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11620300,ZuD-Me=862 FB: 6200	6.592,03	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2001	215.468,59	119.000	415.500	415.500	415.500	415.500
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	116.751,02	118.600	169.000	172.400	175.800	179.100
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	163.198,83	226.600	181.300	184.900	188.600	192.200
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	75.155,79	84.700	110.200	112.400	114.600	116.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.322,30	18.100	14.800	15.100	15.400	15.700
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	34.133,41	46.500	43.300	44.200	45.000	45.900
5013	Unterhalt eigener Gebäude Schulturnhallen - Umstellung d Beleuchtung auf LED Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Budg.=51513200,GD=513 FB: 5113	-	-	0	0	0	0
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. Pflege Grünanlagen an Schulen Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	56.100,05	60.000	67.900	73.900	73.900	73.900
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. DFB-Minispielfeld Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	500	400	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Baumpflege an Schulen Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	17.901,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	4.126,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	-	100	100	100	100	100
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	1.633,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=62620401,ZuD-Me=620 FB: 6200	464,10	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5601	Dienst- und Schutzkleidung Arbeitskleidung Küchenkräfte Budg.=62620200,Prod.=2, ZuD-Me=82 FB: 6200	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Glasfaservernetzung der Amberger Schulen Budg.=11932400,Prod.=2 FB: 9320	29.433,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6327	EDV-Kosten an Dritte IT-Administration (§ 13 c AVBaySchFG) Budg.=11932400,ZuD-Me=28 FB: 9320 *HHSt. war von 2017 bis 2023 für Lizenzen Office 365 und Schulmanager Online	-	-	0	0	0	0
6328	Wartungsgebühren Prüfung kraftstoffbetriebener Arbeitsmittel Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200	246,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	1.155,30	300	300	300	300	300
6360	Dienstleistungen durch Dritte Zuschuss Mittagsverpflegung Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200	19.104,58	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Elternbeiträge Mittagsbetr. Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	59.738,50	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6430	Haftpflichtversicherungen Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	425,43	500	500	500	500	500
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	2.005,00	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	5.987,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6502	Bürobedarf Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	1.843,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	305,91	300	300	300	300	300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	479,76	500	500	500	500	500
6540	Dienstreisen Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	297,40	600	600	600	600	600
6549	Reisekosten, Sonstige Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	228,86	600	500	600	600	600
6587	Transportkosten alle Mittelschulen Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	70.049,74	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen AK Sport in Schule u. Verein Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche für schulische Zwecke FL=1,Budg.=11910200,Prod.=2 FB: 9100	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620401,ZuD-Me=620 FB: 6200	21.703,88	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11620300,ZuD-Me=862 FB: 6200	5.338,86	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2001	708.130,41	782.400	824.200	840.800	851.200	861.500
	Abgleich Unterabschnitt 2001						
	Einnahmen	215.468,59	119.000	415.500	415.500	415.500	415.500
	Ausgaben	708.130,41	782.400	824.200	840.800	851.200	861.500
	Abgleich UA 2001	492.661,82-	663.400-	408.700-	425.300-	435.700-	446.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Kopien u. ähnliches Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	65.356,13	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	213.875,00	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Einnahmen UA 2100	279.231,13	215.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	A u s g a b e n						
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Service-Verträge und Kopierkosten f. Kopiergeräte Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	43.468,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Sachaufwand Staatl. Schulamt Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	28.622,40	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	18.958,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche verlängerte Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200	77.000,00	77.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	Ausgaben UA 2100	168.048,51	190.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	Abgleich Unterabschnitt 2100						
	Einnahmen	279.231,13	215.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	Ausgaben	168.048,51	190.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	Abgleich UA 2100	111.182,62	25.000	110.000	110.000	110.000	110.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.769,46	5.000	0	0	0	0
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	368,16	300	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620612,Prod.=2, ZueD-Me=726 FB: 6216	4.128,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=62620412,ZuD-Me=31 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=62620412,ZuD-Me=31 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620412,ZuD-Me=31 FB: 6216	6.369,99	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620612,ZueD-Me=726 FB: 6216	9.457,60	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2106	26.093,21	9.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	46.091,37	47.500	57.400	58.500	59.700	60.800
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.670,89	3.800	4.700	4.800	4.900	5.000
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.058,89	9.700	13.700	14.000	14.200	14.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	50.916,26	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.444,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300 *2020: Erneuerung Mess-Steuerungs-Regelung 40.000 €, Betriebssicherheit Brauchwasseranlage 25.000 € Anbindung Gebäudeleittechnik 6.000 €	46.977,44	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Staßenreinigung Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	2.732,16	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620412,ZuD-Me=31 FB: 6216	-	-	0	0	0	0
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	430,79	600	600	600	600	600
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.095,24	700	900	900	900	900
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	109,65	1.000	800	800	800	800
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400,ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	2.640,15	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	721,74	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	162,61	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	73.209,13	62.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	135.172,68	140.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	47.638,02	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	10.242,92	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	402,97	300	300	300	300	300
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620412,ZuD-Me=31 FB: 6216	-	-	0	0	0	0
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	-	0	0	0	0
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	3.324,52	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	689,20	1.000	800	800	800	800
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	835,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5716	Klassenbedarf Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	4.584,68	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	2.300,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.295,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	500	500	500	500	500
5753	Feiern Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.708,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620612,Prod.=2, ZueD-Me=726 FB: 6216	10.941,92	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	149,59	300	300	300	300	300
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	31.112,84	30.300	32.900	32.900	32.900	32.900
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	9.375,63	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6500	Bürobedarf Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	2.242,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.288,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	73,44	100	100	100	100	100
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620412,ZuD-Me=31 FB: 6216	-	-	0	0	0	0
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung Grundschulen (iPads) Budg.=62620200,Prod.=0,GD=622 FB: 6200	11.605,10	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620412,ZuD-Me=31 FB: 6216	7.166,68	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620612,ZueD-Me=726 FB: 6216	3.643,68	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2106	526.055,33	454.000	527.600	529.100	530.600	532.100
	Abgleich Unterabschnitt 2106						
	Einnahmen	26.093,21	9.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	Ausgaben	526.055,33	454.000	527.600	529.100	530.600	532.100
	Abgleich UA 2106	499.962,12-	444.500-	523.300-	524.800-	526.300-	527.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620606,Prod.=2, ZueD-Me=723 FB: 6213	3.076,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620406,ZuD-Me=626 FB: 6213	8.725,15	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620606,ZueD-Me=723 FB: 6213	35.237,06	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2111	47.038,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	75.888,12	78.200	83.400	85.100	86.700	88.400
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.744,54	30.700	14.100	14.400	14.700	14.900
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.991,40	6.300	6.800	6.900	7.100	7.200
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	747,34	2.500	1.100	1.100	1.100	1.200
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.319,91	16.000	19.900	20.300	20.700	21.100
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.350,00	6.300	3.300	3.400	3.400	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	6.478,82	24.600	7.000	7.000	7.000	7.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	458,27	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300	-	30.000	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	-	0	0	0	0
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	-	0	0	0	0
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	95,60	100	100	100	100	100
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620406,ZuD-Me=626 FB: 6213	-	-	0	0	0	0
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	595,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400,ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.161,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	457,78	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	540,94	500	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	11.424,85	15.500	19.000	19.000	19.000	19.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	3.101,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.013,99	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620406,ZuD-Me=626 FB: 6213	-	-	0	0	0	0
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	-	1.100	1.100	1.100	1.100
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	934,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	377,40	500	500	500	500	500
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	581,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5716	Klassenbedarf Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.556,70	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	51,17	800	600	600	600	600
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	341,68	400	400	400	400	400
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	197,10	400	400	400	400	400
5753	Feiern Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	448,65	600	600	600	600	600
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620606,Prod.=2, ZueD-Me=723 FB: 6213	219,90	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	252,72	200	300	300	300	300
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.106,99	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
6500	Bürobedarf Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	585,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.203,60	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	146,88	200	200	200	200	200
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	445,60	400	500	500	500	500
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	-	-	61.700	61.700	61.700	61.700
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung Grundschulen (iPads) Budg.=62620200,Prod.=0,GD=622 FB: 6200	6.853,38	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620406,ZuD-Me=626 FB: 6213	11.375,01	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620606,ZueD-Me=723 FB: 6213	38.893,16	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2111	201.941,15	252.100	262.100	264.700	267.200	269.800
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	47.038,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	201.941,15	252.100	262.100	264.700	267.200	269.800
	Abgleich UA 2111	154.902,94-	249.100-	259.100-	261.700-	264.200-	266.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Gesamt-Bauunterhalt Mittelschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Budg.=51530401,ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2112	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude alle Grund- u. Mittelschulen Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300 *ab 2023 auf einzelnen Schulen verteilt.	3.540,22	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2112	3.540,22	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2112						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.540,22	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2112	3.540,22-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Budg.=62620407,ZuD-Me=627 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Budg.=62620407,ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	8.294,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Vermietung Schulküche Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=62620407,ZuD-Me=627 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Deutschklasse Budg.=62620200,Prod.=2, ZuD-Me=735 FB: 6200	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620607,Prod.=2, ZueD-Me=724 FB: 6214	6.090,00	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=62620407,ZuD-Me=627 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620407,ZuD-Me=627 FB: 6214	23.074,79	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620607,ZueD-Me=724 FB: 6214	20.707,57	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2121	58.166,36	44.700	41.600	41.600	41.600	41.600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	33.278,34	34.300	38.400	39.200	39.900	40.700
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	26.148,68	26.900	45.700	46.600	47.500	48.400
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.641,76	2.700	3.100	3.200	3.200	3.300
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.000,58	2.200	3.700	3.800	3.800	3.900
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.210,94	7.000	9.100	9.300	9.500	9.600
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.334,38	5.500	10.900	11.100	11.300	11.600
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	63.669,72	18.600	40.000	40.000	40.000	40.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	484,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300 *2019: Voruntersuchung Trinkwasserverordnung 2.000 € 2020: Trinkwasserverordnung 41.000 €	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	458,29	300	1.300	1.300	1.300	1.300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	711,92	800	800	800	800	800
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	479,14	400	400	400	400	400
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.163,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5262	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	345,77	400	400	400	400	400
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	2.315,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	2.299,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	5.442,39	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	64.975,55	64.000	79.000	79.000	79.000	79.000
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	117.304,45	115.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	26.947,24	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	9.119,14	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-DS 25 Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	659,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5550	Kfz-Steuern Traktor AM-DS 25 Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	90,50	100	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherungen Traktor AM-DS 25 Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	173,16	300	300	300	300	300
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620407,ZuD-Me=627 FB: 6214	-	500	300	300	300	300
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	2.793,24	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214 *200,- Euro / Klasse	918,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	938,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	621,62	800	800	800	800	800
5715	Werk- und Beschäftigungs-material Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.065,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5716	Klassenbedarf Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.287,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	43,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	508,50	600	600	600	600	600
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä. Budg.=62620407,ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.120,31	1.000	700	700	700	700
5753	Feiern Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	487,91	500	500	500	500	500
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620607,Prod.=2, ZueD-Me=724 FB: 6214	198,00	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	24,98	300	300	300	300	300
5810	Lebensmittel Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.884,45	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300 *Bis 2012 HHSt. 0.2121.6378	32.997,33	29.800	48.000	48.000	48.000	48.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=62620407,ZuD-Me=627 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=62620407,ZuD-Me=627 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	7.867,46	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
6500	Bürobedarf Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.635,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	588,94	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620407,ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	73,44	200	200	200	200	200
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	300	300	300	300	300
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	73.733,00	79.100	88.800	88.800	88.800	88.800
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Übergangs-Ganztagsklasse Budg.=62620200,Prod.=2, ZuD-Me=735 FB: 6200	27.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620407,ZuD-Me=627 FB: 6214	24.989,99	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620607,ZueD-Me=724 FB: 6214	28.199,57	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2121	583.233,32	511.600	657.900	660.200	662.200	664.500
	Abgleich Unterabschnitt 2121						
	Einnahmen	58.166,36	44.700	41.600	41.600	41.600	41.600
	Ausgaben	583.233,32	511.600	657.900	660.200	662.200	664.500
	Abgleich UA 2121	525.066,96-	466.900-	616.300-	618.600-	620.600-	622.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620611,Prod.=2, ZueD-Me=725 FB: 6215	10.713,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620411,ZuD-Me=52 FB: 6215	3.510,56	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620611,ZueD-Me=725 FB: 6215	21.628,54	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2122	35.852,10	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	84.776,51	87.300	104.200	106.300	108.400	110.500
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	15.900	16.200	16.500	16.900
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.665,88	7.000	8.500	8.700	8.800	9.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	1.300	1.300	1.400	1.400
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.432,24	17.900	8.500	8.700	8.800	9.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	3.800	3.900	4.000	4.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	21.233,91	30.000	32.400	32.400	32.400	32.400
5011	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	413,55	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300 *2023 MB: Energieeinsparung Ersatz Einzelraumregelung Heizung	8.839,34	-	0	0	0	0
5018	Unterhalt eigener Gebäude bauliche Mängel Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300 *2017: Betonsanierung Turnhalle 30.000 €, Parkettboden neu versiegeln 47.000 €	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Strassenreinigung Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	822,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620411,ZuD-Me=52 FB: 6215	-	-	0	0	0	0
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	898,89	800	800	800	800	800
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	636,10	400	400	400	400	400
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	534,84	500	500	500	500	500
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400,ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5262	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	153,85	300	300	300	300	300
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.972,09	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	646,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	3.162,75	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	45.911,79	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	65.123,01	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	23.568,73	27.500	29.000	29.000	29.000	29.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	3.785,50	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	181,08	300	300	300	300	300
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	102,84	500	500	500	500	500
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	728,26	1.000	900	900	900	900
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.698,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.885,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5715	Werk- und Beschäftigungs-material Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.105,12	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5716	Klassenbedarf Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	2.109,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	29,97	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	557,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	183,75	500	500	500	500	500
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.658,86	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5753	Feiern Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	200,86	1.000	800	800	800	800
5780	Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620611,Prod.=2, ZueD-Me=725 FB: 6215	8.174,79	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	42,80	200	200	200	200	200
5810	Lebensmittel Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	3.210,17	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	14.869,60	11.600	15.500	15.500	15.500	15.500
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.718,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6500	Bürobedarf Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	4.534,24	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	983,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	300,84	300	300	300	300	300
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	395,20	400	400	400	400	400
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620411,ZuD-Me=52 FB: 6215	-	-	0	0	0	0
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	20.109,00	23.800	24.300	24.300	24.300	24.300
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620411,ZuD-Me=52 FB: 6215	7.812,65	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620611,ZueD-Me=725 FB: 6215	27.066,75	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2122	391.238,29	382.900	431.200	434.100	436.900	439.800
	Abgleich Unterabschnitt 2122						
	Einnahmen	35.852,10	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	Ausgaben	391.238,29	382.900	431.200	434.100	436.900	439.800
	Abgleich UA 2122	355.386,19-	371.300-	419.600-	422.500-	425.300-	428.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Solaranlage Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	50,00	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=62620402,ZuD-Me=45 FB: 6210	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Praxisklasse Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	-	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620602,Prod.=2, ZueD-Me=720 FB: 6210	5.035,00	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=62620402,ZuD-Me=45 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620402,ZuD-Me=45 FB: 6210	1.527,30	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620602,ZueD-Me=720 FB: 6210	25.143,81	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2141	31.756,11	41.500	41.400	41.400	41.400	41.400
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	47.529,47	178.000	94.300	96.200	98.100	100.000
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.062,26	22.500	22.800	23.300	23.700	24.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.797,78	14.200	7.700	7.900	8.000	8.200
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	392,23	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.344,90	36.500	22.500	23.000	23.400	23.900
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.193,65	4.600	5.400	5.500	5.600	5.700
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	17.299,99	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300 *2023 MB: Energieeinsparung: Austausch Fenster in Sporthalle	-	-	30.000	0	0	0
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Ganztagsschule Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	4.078,02	500	5.000	5.000	5.000	5.000
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	345,10	400	900	900	900	900
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	-	0	0	0	0
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210 *2019: 30.000 € Gardinen Klassenräume	257,60	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	416,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	663,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5262	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	200	200	200	200	200
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	1.223,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	10.720,00	17.400	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	2.197,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	17.473,49	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	61.499,99	73.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	26.787,17	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	4.085,19	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	100	100	100	100
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	485,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5550	Kfz-Steuern Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	200	200	200	200	200
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	215,09	300	300	300	300	300
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	236,45	300	300	300	300	300
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.348,75	900	900	900	900	900
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210 *ab 2012: 200,- Euro / Klasse	481,02	400	400	400	400	400
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel einschl. Mehrbedarf Inklusion Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	3.675,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.643,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5715	Werk- und Beschäftigungs-material Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	376,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5716	Klassenbedarf Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	3.217,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.803,14	600	600	600	600	600
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	100	100	100	100	100
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	512,50	200	200	200	200	200
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	150,37	100	100	100	100	100
5753	Feiern Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	177,94	200	200	200	200	200
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620602,Prod.=2, ZueD-Me=720 FB: 6210	4.246,23	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620602,Prod.=2, ZueD-Me=720 FB: 6210	2.588,66	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	761,35	100	100	100	100	100
5810	Lebensmittel Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.188,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	28.836,33	38.900	42.000	42.000	42.000	42.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.070,68	3.200	6.300	6.300	6.300	6.300
6500	Bürobedarf Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	3.989,05	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	936,73	900	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620402,ZuD-Me=45 FB: 6210	57,00	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	282,97	300	300	300	300	300
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620402,ZuD-Me=45 FB: 6210	98,00	200	200	200	200	200
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	25.012,00	45.400	55.100	55.100	55.100	55.100
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- für Praxisklasse Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	33.073,49	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung Grundschulen (iPads) Budg.=62620200,Prod.=0,GD=622 FB: 6200	3.132,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620402,ZuD-Me=45 FB: 6210	2.020,82	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620602,ZueD-Me=720 FB: 6210	24.643,92	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2141	364.629,28	599.100	536.500	509.700	512.700	515.900
	Abgleich Unterabschnitt 2141						
	Einnahmen	31.756,11	41.500	41.400	41.400	41.400	41.400
	Ausgaben	364.629,28	599.100	536.500	509.700	512.700	515.900
	Abgleich UA 2141	332.873,17-	557.600-	495.100-	468.300-	471.300-	474.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.596,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620603,Prod.=2, ZueD-Me=721 FB: 6211	3.380,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=62620403,ZuD-Me=49 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620403,ZuD-Me=49 FB: 6211	0,31	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620603,ZueD-Me=721 FB: 6211	8.456,04	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2151	19.232,35	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	47.798,89	49.200	65.100	66.400	67.700	69.000
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	31.984,90	33.000	34.600	35.300	36.000	36.700
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.907,14	3.900	5.300	5.400	5.500	5.600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.442,29	2.600	2.800	2.900	2.900	3.000
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.063,39	10.100	15.500	15.800	16.100	16.400
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.672,86	6.800	8.200	8.400	8.500	8.700
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=62620403,ZuD-Me=49 FB: 6211	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	16.615,86	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	4.040,79	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300 *2023 MB: Energieeinsparung: Austausch Außentüren	50.810,98	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.979,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	-	-	0	0	0	0
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211 *2019: 30.000 € Gardinen Klassenräume	2.836,48	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	346,57	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.643,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.899,58	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.818,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	1.316,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.492,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	75.756,30	58.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	98.438,54	98.000	109.000	109.000	109.000	109.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	11.054,63	13.000	13.800	13.800	13.800	13.800
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	4.429,55	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	78,18	100	100	100	100	100
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	-	100	100	100	100	100
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	2.656,35	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.924,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	562,62	600	600	600	600	600
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	802,60	800	800	800	800	800
5716	Klassenbedarf Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	796,38	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	935,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	563,00	800	800	800	800	800
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	236,18	400	400	400	400	400
5753	Feiern Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	239,42	200	200	200	200	200
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620603,Prod.=2, ZueD-Me=721 FB: 6211	1.466,40	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	182,30	200	200	200	200	200
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	23.533,45	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.228,70	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6500	Bürobedarf Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	2.958,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	914,25	900	900	900	900	900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	65,04	200	200	200	200	200
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	88,56	200	200	200	200	200
6587	Transportkosten Budg.=62620403,ZuD-Me=49 FB: 6211	-	-	0	0	0	0
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	82.339,00	104.400	113.800	113.800	113.800	113.800
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung Grundschulen (iPads) Budg.=62620200,Prod.=0,GD=622 FB: 6200	8.393,82	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620403,ZuD-Me=49 FB: 6211	0,04	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620603,ZueD-Me=721 FB: 6211	11.169,64	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2151	525.484,39	503.600	574.600	577.300	579.800	582.500
	Abgleich Unterabschnitt 2151						
	Einnahmen	19.232,35	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	Ausgaben	525.484,39	503.600	574.600	577.300	579.800	582.500
	Abgleich UA 2151	506.252,04-	493.400-	564.100-	566.800-	569.300-	572.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Hallenbenutzung Budg.=62620404,ZuD-Me=29 FB: 6212	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Deutschklasse Budg.=62620200 FB: 6200	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620604,Prod.=2, ZueD-Me=722 FB: 6212	3.268,00	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620404,ZuD-Me=29 FB: 6212	2.997,23	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620604,ZueD-Me=722 FB: 6212	8.929,59	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2152	15.194,82	33.300	33.700	33.700	33.700	33.700
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28.393,15	49.800	24.300	24.800	25.300	25.800
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	21.653,38	21.600	24.200	24.700	25.200	25.700
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.199,06	4.000	1.900	1.900	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.833,27	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.023,41	10.200	5.800	5.900	6.000	6.100
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.147,73	4.400	5.700	5.800	5.900	6.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	26.713,11	35.600	35.000	35.000	35.000	35.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	-	400	400	400	400	400
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300 *2020: Anbindung Gebäudleittechnik 2.000 €	17.828,87	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.773,74	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	20,30	-	0	0	0	0
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	-	200	200	200	200	200
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	235,35	300	300	300	300	300
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.079,66	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	-	200	300	300	300	300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	423,66	800	600	600	600	600
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.860,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	33.538,51	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	59.882,09	65.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	17.496,69	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	5.185,86	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	100,39	100	100	100	100	100
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.488,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.484,24	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.004,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.321,63	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5716	Klassenbedarf Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.591,76	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	130,13	700	500	500	500	500
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	2.785,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.232,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5753	Feiern Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	172,38	200	400	400	400	400
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620604,Prod.=2, ZueD-Me=722 FB: 6212	4.707,29	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	154,15	300	300	300	300	300
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	29.776,86	28.600	30.800	30.800	30.800	30.800
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.783,51	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
6500	Bürobedarf Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.545,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	724,96	900	900	900	900	900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	73,44	200	200	200	200	200
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	188,80	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	96.945,00	122.400	140.900	140.900	140.900	140.900
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-Deutschklasse Budg.=62620200 FB: 6200	27.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung Grundschulen (iPads) Budg.=62620200,Prod.=0,GD=622 FB: 6200	8.093,68	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620404,ZuD-Me=29 FB: 6212	4.820,07	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620604,ZueD-Me=722 FB: 6212	8.290,30	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2152	429.702,91	473.800	488.300	489.500	490.900	492.100
	Abgleich Unterabschnitt 2152						
	Einnahmen	15.194,82	33.300	33.700	33.700	33.700	33.700
	Ausgaben	429.702,91	473.800	488.300	489.500	490.900	492.100
	Abgleich UA 2152	414.508,09-	440.500-	454.600-	455.800-	457.200-	458.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken ehem. amerikanische Schule Budg.=51530201,Prod.=0 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2159	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt ehem. amerikanische Schule Budg.=51530201,Prod.=0,GD=680 FB: 5300	97,59	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300 *2020: Anbindung an Gebäudeleittechnik 4.000 € 2019: Kennedyschule Heizung 23.000 € und Fußbodenerneuerung 30.000 €	-	-	0	0	0	0
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530201,Prod.=0,GD=680 FB: 5300 *bis 2017 auf HHSt. 0.2991.5020	92,98	1.000	700	700	700	700
5135	Unterhalt: Winterdienst ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530201,Prod.=0,GD=680 FB: 5300	5.224,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ehem. amerikanische Schule Budg.=51530201,Prod.=0,GD=680 FB: 5300	85,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz 4 Budg.=51530201,Prod.=2,GD=680 FB: 5300	134,95	500	300	300	300	300
5390	Sonstige Mieten und Pachten Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530201,Prod.=0,GD=680 FB: 5300 *bis 2017 auf HHSt. 0.2201.5390	109.521,13	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5410	Haus-, Grundstückslasten ehem. amerikanische Schule Budg.=51530201,GD=680 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten Fernwärme /ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	8.119,46	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5430	Reinigungskosten ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	13.165,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5440	Strom, Gas u.ä ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.795,64	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung ehem. amerikanische Schule Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.121,44	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6374	Wartungsgebühren ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	4.582,57	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
6445	Feuer- und Hausratversicherung ehem. amerikanische Schule Budg.=51530201,Prod.=2,GD=680 FB: 5300	1.846,29	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	Ausgaben UA 2159	145.787,01	176.700	189.500	189.500	189.500	189.500
	Abgleich Unterabschnitt 2159						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	145.787,01	176.700	189.500	189.500	189.500	189.500
	Abgleich UA 2159	145.787,01-	176.700-	189.500-	189.500-	189.500-	189.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2200 Realschulen

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						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	850,00	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 2200	850,00	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 2200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	850,00	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 2200	850,00-	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.297,66	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garage Budg.=51530400,ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1548	Sonstige Kostenersätze Schulpsychologie Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.219,00	400	400	400	400	400
1599	Vermischte Einnahmen Prämie Schwimmabzeichen Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	398.650,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Studienseminar und Lehrerfortbildung Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	6.400,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620613,Prod.=2, ZueD-Me=728 FB: 6220	23.816,00	26.400	25.900	25.900	25.900	25.900
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=62620413,ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620413,ZuD-Me=70 FB: 6220	0,33	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620613,ZueD-Me=728 FB: 6220	164.171,99	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2201	599.554,98	414.900	417.500	417.500	417.500	417.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	91.637,89	94.400	95.400	97.300	99.200	101.100
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	22.375,90	23.000	24.200	24.700	25.200	25.700
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.271,55	7.600	7.800	8.000	8.100	8.300
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.713,59	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	21.419,60	19.400	1.800	1.800	1.900	1.900
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.293,98	4.700	400	400	400	400
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=62620413,ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	50.176,32	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	176,95	500	500	500	500	500
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	3.448,11	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	100	0	0	0	0
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	457,82	500	500	500	500	500
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.301,92	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.123,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	418,64	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5262	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	699,52	500	500	500	500	500
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	16.843,33	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	1.262,58	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	7.182,03	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	84.151,93	69.000	93.000	93.000	93.000	93.000
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	157.599,16	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	52.582,66	50.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	11.098,90	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5550	Kfz-Steuern Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	142,00	200	200	200	200	200
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	295,49	300	300	300	300	300
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	15,44	100	100	100	100	100
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	402,51	500	500	500	500	500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	9.034,35	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.336,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5714	Experimentiermaterial Budg.=62620413,ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	2.946,39	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5716	Klassenbedarf Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	19.406,50	24.900	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	3.114,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.675,33	600	800	800	800	800
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	874,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.620,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.047,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5753	Feiern Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.322,77	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5759	Sonstige Schulaufwendungen Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	7.671,09	6.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620613,Prod.=2, ZueD-Me=728 FB: 6220	24.534,40	33.000	32.400	32.400	32.400	32.400
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	114,98	500	500	500	500	500
5810	Lebensmittel Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	508,02	500	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	996,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Ganztagesklassen Budg.=62620413,ZuD-Me=70 FB: 6220 *Einnahmen: siehe HHSt. 0.2201.1719	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	66.024,23	74.200	73.000	73.000	73.000	73.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	16.984,46	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
6500	Bürobedarf Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	4.267,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	4.911,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	5.071,14	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	77,34	200	100	100	100	100
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	91,34	100	100	100	100	100
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	564,80	1.000	700	700	700	700
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Studienseminar und Lehrerfortbildung Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	5.538,07	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=2,GD=621 FB: 6200 *für Ganztagsklassen	13.406,00	15.900	16.200	16.200	16.200	16.200
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620413,ZuD-Me=70 FB: 6220	333,33	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620613,ZueD-Me=728 FB: 6220	169.553,59	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2201	902.119,28	716.400	763.100	765.700	768.400	771.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 2201						
	Einnahmen	599.554,98	414.900	417.500	417.500	417.500	417.500
	Ausgaben	902.119,28	716.400	763.100	765.700	768.400	771.000
	Abgleich UA 2201	302.564,30-	301.500-	345.600-	348.200-	350.900-	353.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2300 Gymnasien

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						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	6.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 2300	6.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 2300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 2300	6.500,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	7.033,20	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	50,00	100	100	100	100	100
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	315.400,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620610,Prod.=2, ZueD-Me=730 FB: 6230	18.020,00	19.900	19.600	19.600	19.600	19.600
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=62620410,ZuD-Me=71 FB: 6230	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620410,ZuD-Me=71 FB: 6230	0,02	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Budg.=62620610,ZueD-Me=730 FB: 6230	32.111,95	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2351	372.615,17	336.500	336.700	336.700	336.700	336.700
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	112.380,95	134.100	116.200	118.500	120.800	123.200
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.846,63	4.900	8.400	8.600	8.700	8.900
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.732,94	10.700	9.500	9.700	9.900	10.100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	448,08	400	600	600	600	600
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	24.629,30	27.500	27.700	28.300	28.800	29.400
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.409,87	1.000	2.000	2.000	2.100	2.100
4595	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=11930201,Prod.=2, ZuD-Me=3 FB: 9350	-	300	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude mit Sporthalle Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300 *2016 bis 2018: inkl. Sondermittel Klassenräume (150.000 €)	46.991,31	45.000	48.600	48.600	48.600	48.600
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	2.806,00	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300	13.126,92	12.000	0	0	0	0
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.193,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	-	0	0	0	0
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	75,32	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.564,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.279,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400,ZuD-Me=501 FB: 5300	4.691,04	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	100	100	100	100	100
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	10.230,16	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	3.866,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	102.543,37	108.000	117.000	117.000	117.000	117.000
5431	Reinigungsmittel Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	2.351,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	140.671,34	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	53.093,43	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	10.238,14	12.500	13.800	13.800	13.800	13.800
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Traktor Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.284,30	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5550	Kfz-Steuern Traktor Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	119,00	100	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherungen Traktor Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	196,58	300	300	300	300	300
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	287,62	100	100	100	100	100
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	419,05	600	600	600	600	600
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	6.997,81	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5715	Werk- und Beschäftigungs-material Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	307,70	400	400	400	400	400
5716	Klassenbedarf Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	7.424,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.052,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	257,42	400	400	400	400	400
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.762,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	2.630,13	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5753	Feiern Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	400	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620610,Prod.=2, ZueD-Me=730 FB: 6230	31.066,84	24.900	24.500	24.500	24.500	24.500
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	648,16	200	200	200	200	200
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	600,00	600	600	600	600	600
6366	Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen Entsorgung von Chemikalien Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	790,16	700	700	700	700	700
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	43.901,29	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	10.492,12	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6500	Bürobedarf Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	2.927,29	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	4.251,47	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	2.203,41	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten Budg.=62620410,ZuD-Me=71 FB: 6230	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	73,44	100	100	100	100	100
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620410,ZuD-Me=71 FB: 6230	-	-	0	0	0	0
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	20.109,00	23.800	24.300	24.300	24.300	24.300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620410,ZuD-Me=71 FB: 6230	0,01	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620610,ZueD-Me=730 FB: 6230	23.365,11	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2351	711.337,69	722.600	723.800	727.100	730.300	733.700
	Abgleich Unterabschnitt 2351						
	Einnahmen	372.615,17	336.500	336.700	336.700	336.700	336.700
	Ausgaben	711.337,69	722.600	723.800	727.100	730.300	733.700
	Abgleich UA 2351	338.722,52-	386.100-	387.100-	390.400-	393.600-	397.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=62620408,ZuD-Me=72 FB: 6231	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	197.600,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620608,Prod.=2, ZueD-Me=729 FB: 6231	11.832,00	13.400	12.800	12.800	12.800	12.800
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620408,ZuD-Me=72 FB: 6231	0,92	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Budg.=62620608,ZueD-Me=729 FB: 6231	5.118,80	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2352	214.551,72	193.400	192.800	192.800	192.800	192.800
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	81.340,94	83.600	66.600	67.900	69.300	70.600
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.396,65	6.700	5.400	5.500	5.600	5.700
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.239,60	17.100	15.900	16.200	16.500	16.900
4595	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=11930201,Prod.=2, ZuD-Me=3 FB: 9350	-	2.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300 *2016 bis 2018: inkl. Sondermittel Klassenräume (150.000 €)	72.390,55	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	175,53	1.000	700	700	700	700
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300 *2023: 50.000 € zusätzl. Mittel für alle Schulen sowie MB Energieeinsparung: Austausch Außentüren	25.752,38	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	336,45	500	500	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620408,ZuD-Me=72 FB: 6231	-	-	0	0	0	0
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	303,02	500	500	500	500	500
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	46,51	200	200	200	200	200
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	435,53	500	500	500	500	500
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400,ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.462,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	426,99	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Kongregationssaal-Sportplatz Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	3.601,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	104.216,22	87.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5431	Reinigungsmittel Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	649,36	800	800	800	800	800
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	86.541,48	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	26.933,00	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	11.519,70	9.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-EG 3 Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5550	Kfz-Steuern Traktor AM-EG 3 Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherungen Traktor AM-EG 3 Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	203,72	200	200	200	200	200
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	482,70	100	100	100	100	100
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	200,00	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	4.179,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5714	Experimentiermaterial Budg.=62620408,ZuD-Me=72 FB: 6231	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5715	Werk- und Beschäftigungs-material Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	278,13	300	300	300	300	300
5716	Klassenbedarf Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	2.678,93	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	711,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	204,18	200	200	200	200	200
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.255,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	2.824,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5753	Feiern Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	220,95	100	100	100	100	100
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620608,Prod.=2, ZueD-Me=729 FB: 6231	25.569,01	16.800	16.000	16.000	16.000	16.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	220,45	200	200	200	200	200
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	94,00	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6322	EDV-Kosten an Dritte Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	4.132,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	22.089,14	16.600	19.000	19.000	19.000	19.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	8.902,86	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6500	Bürobedarf Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	3.342,08	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	3.379,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.262,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	73,44	100	100	100	100	100
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	342,00	300	300	300	300	300
6587	Transportkosten Bestuhlung Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200 *Ganztagsklasse	6.703,00	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620408,ZuD-Me=72 FB: 6231	54,59	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620608,ZueD-Me=729 FB: 6231	6.281,79	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2352	535.453,84	465.300	490.000	491.700	493.500	495.300
	Abgleich Unterabschnitt 2352						
	Einnahmen	214.551,72	193.400	192.800	192.800	192.800	192.800
	Ausgaben	535.453,84	465.300	490.000	491.700	493.500	495.300
	Abgleich UA 2352	320.902,12-	271.900-	297.200-	298.900-	300.700-	302.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen

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						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	15.040,74	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Berufsschulen Amberg-Sulzbach Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200 *Abrechnung Sachaufwand	132.333,50	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Ausgaben UA 2400	147.374,24	280.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	Abgleich Unterabschnitt 2400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	147.374,24	280.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	Abgleich UA 2400	147.374,24-	280.000-	285.000-	285.000-	285.000-	285.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	632.200,00	580.000	620.000	620.000	620.000	620.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatspreise bzw. Förderprogramme Budg.=62620415,ZuD-Me=73 FB: 6240 *Förderprogramm: siehe HHSt. 0.2431.6360	9.387,80	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620615,Prod.=2, ZueD-Me=731 FB: 6240	11.130,00	12.800	13.600	13.600	13.600	13.600
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen (nur Lehrpersonalzuschüsse) Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	2.252.624,99	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=62620415,ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620415,ZuD-Me=73 FB: 6240	5.820,32	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620615,ZueD-Me=731 FB: 6240	28.546,72	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2431	2.939.709,83	1.892.800	2.133.600	2.133.600	2.133.600	2.133.600
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.977.216,89	2.109.600	2.166.600	2.209.900	2.253.300	2.296.600
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	49.145,52	50.600	51.500	52.500	53.600	54.600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	434.246,16	522.400	396.700	404.600	412.600	420.500
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	47.516,51	26.700	48.800	49.800	50.800	51.700
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.298.366,85	1.505.800	1.412.700	1.441.000	1.469.200	1.497.500
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.742,22	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	31.312,80	41.800	32.500	33.200	33.800	34.500
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.848,85	10.400	12.300	12.500	12.800	13.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	88.566,96	107.100	94.800	96.700	98.600	100.500
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	26.268,45	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	93,60	400	400	400	400	400
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	377,28	500	200	200	200	200
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	647,30	800	700	700	700	700
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	564,03	300	200	200	200	200
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	237,71	800	400	400	400	400
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	3.290,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	2.566,82	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=51530400,ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	3.214,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	52.244,90	51.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	73.089,60	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	34.727,52	36.500	41.000	41.000	41.000	41.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	3.431,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620415,ZuD-Me=73 FB: 6240	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	4.168,50	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5700	Schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	825,00	1.800	900	900	900	900
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	296,80	400	300	300	300	300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	2.681,72	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	852,70	1.200	900	900	900	900
5716	Klassenbedarf Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	3.234,99	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	831,25	1.400	900	900	900	900
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. Staatspreise Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	200,00	300	300	300	300	300
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	127,90	200	200	200	200	200
5753	Feiern Veranstaltungen Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	4.469,13	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620615,Prod.=2, ZueD-Me=731 FB: 6240	17.272,01	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	3.359,41	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6321	Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	2.454,57	4.600	3.100	3.100	3.100	3.100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Förderprogramm "gemeinsam.Brücken.bauen" Budg.=62620415,ZuD-Me=73 FB: 6240 *Einnahmen: HHSt. 0.2431.1710	10.858,92	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300 *Bis 2012 HSt. 0.2431.6378	30.196,87	44.700	40.000	40.000	40.000	40.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.934,91	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
6500	Bürobedarf Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	2.282,04	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	794,45	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	827,28	1.000	900	900	900	900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	73,44	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.480,58	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	153,01	300	300	300	300	300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	4.610,32	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200 *Ganztagsklasse	6.703,00	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620415,ZuD-Me=73 FB: 6240	5.414,68	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620615,ZueD-Me=731 FB: 6240	25.004,71	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2431	4.273.823,81	4.688.700	4.545.800	4.630.200	4.714.800	4.799.100
	Abgleich Unterabschnitt 2431						
	Einnahmen	2.939.709,83	1.892.800	2.133.600	2.133.600	2.133.600	2.133.600
	Ausgaben	4.273.823,81	4.688.700	4.545.800	4.630.200	4.714.800	4.799.100
	Abgleich UA 2431	1.334.113,98-	2.795.900-	2.412.200-	2.496.600-	2.581.200-	2.665.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2441 Staatliche Berufsschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Personalkostenersätze Budg.=62620200,ZuD-Me=24 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	598.600,19	598.600	598.600	598.600	598.600	598.600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	50,00	100	100	100	100	100
1541	Personalkostenersätze Budg.=62620200,Prod.=2, ZuD-Me=24 FB: 6200	153.788,75	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=62620200,ZuD-Me=24 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	61.307,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 2441	813.746,27	798.700	838.700	838.700	838.700	838.700
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	103.041,42	91.700	63.900	65.200	66.500	67.700
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.297,91	7.300	5.200	5.300	5.400	5.500
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	21.635,26	1.900	15.200	15.500	15.800	16.100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=62620200,ZuD-Me=24 FB: 2140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2441 Staatliche Berufsschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=62620200,ZuD-Me=24 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	974.759,54	1.250.000	950.000	950.000	950.000	950.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage ZV BS Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200	1.798.453,55	1.850.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Ausgaben UA 2441	2.906.187,68	3.200.900	2.534.300	2.536.000	2.537.700	2.539.300
	Abgleich Unterabschnitt 2441						
	Einnahmen	813.746,27	798.700	838.700	838.700	838.700	838.700
	Ausgaben	2.906.187,68	3.200.900	2.534.300	2.536.000	2.537.700	2.539.300
	Abgleich UA 2441	2.092.441,41-	2.402.200-	1.695.600-	1.697.300-	1.699.000-	1.700.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2500 Fachschulen, Fachakademien

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						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	13.382,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 2500	13.382,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 2500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.382,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 2500	13.382,23-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2591 Staatliche Technikerschule Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Budg.=62620417,Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	791,30	900	900	900	900	900
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620617,Prod.=2, ZueD-Me=734 FB: 6260	1.076,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Budg.=62620417,ZuD-Me=79 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Budg.=62620417,ZuD-Me=79 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620417,ZuD-Me=79 FB: 6260	140,00	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Budg.=62620617,ZueD-Me=734 FB: 6260	10.124,98	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2591	12.132,28	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	A u s g a b e n						
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620417,ZuD-Me=79 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620417,Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	25,19	100	100	100	100	100
5714	Experimentiermaterial Budg.=62620417,Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	100	100	100	100	100
5716	Klassenbedarf Budg.=62620417,Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	544,07	600	600	600	600	600
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Budg.=62620417,Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	479,08	500	500	500	500	500
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620617,Prod.=0, ZueD-Me=734 FB: 6260	3.003,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2591 Staatliche Technikerschule Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620417,Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	849,29	600	600	600	600	600
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg.=62620417,Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	791,30	900	900	900	900	900
6500	Bürobedarf Budg.=62620417,Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	542,37	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620417,Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	100	100	100	100	100
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620417,ZuD-Me=79 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget Budg.=62620617,ZueD-Me=734 FB: 6260	8.497,98	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2591	14.732,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich Unterabschnitt 2591						
	Einnahmen	12.132,28	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ausgaben	14.732,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich UA 2591	2.600,00-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen

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						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	4.491,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 2600	4.491,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 2600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.491,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 2600	4.491,67-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=62620409,ZuD-Me=75 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=62620409,ZuD-Me=75 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopierkosten Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=531 FB: 6260	9.504,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=62620409,ZuD-Me=75 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	210.152,19	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung d. IT-Administration (§ 13 c AVBaySchFG) Budg.=62620409,ZuD-Me=75 FB: 6260 *Ausgaben: 0.2601.6327	-	-	27.000	27.000	27.000	27.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620609,Prod.=2, ZueD-Me=732 FB: 6260	13.345,00	14.700	14.000	14.000	14.000	14.000
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Erasmus-Schulpartnerschaft Budg.=62620409,ZuD-Me=625 FB: 6260 *Ausgabe zweckgebunden: siehe HHSt. 0.2601.5749	-	80.000	65.000	0	0	0
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=62620409,ZuD-Me=75 FB: 2140 *Ausgabe zweckgebunden: siehe HHSt. 0.2601.5749	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=62620409,ZuD-Me=75 FB: 2140 *Ausgabe zweckgebunden: siehe HHSt. 0.2601.5749	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Schüleraustausch Israel Budg.=62620409 FB: 2140 *Ausgaben zweckgebunden: siehe HHSt. 0.2601.6316	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620409,ZuD-Me=75 FB: 6260	62,27	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620609,ZueD-Me=732 FB: 6260	43.314,79	-	0	0	0	0
2972	Übertrag Budget FAB FOS Erasmus 100% Übertrag Budg.=62620409,ZuD-Me=625 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2601	276.378,60	352.700	314.000	249.000	249.000	249.000
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	55.033,44	56.600	151.300	154.300	157.400	160.400
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.425,06	4.500	12.400	12.600	12.900	13.100
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.729,84	11.600	36.100	36.800	37.500	38.300
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	14.576,43	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	573,29	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300 *2020: Optimierung Hydraulik Heizung 7.000 €	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	300	500	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	1.486,26	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	3.456,89	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.902,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	31.255,63	43.000	45.500	45.500	45.500	45.500
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	38.055,94	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	25.558,50	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	3.155,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	300	300	300	300	300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	2.195,18	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5714	Experimentiermaterial Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	1.550,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5716	Klassenbedarf Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	14.114,02	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	137,39	500	500	500	500	500
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Praktikumsplätze Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	12.070,28	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen Erasmus-Schulpartnerschaft Budg.=62620409,ZuD-Me=625 FB: 6260 *E: siehe HHSt. 0.2601.1761	-	80.000	65.000	0	0	0
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	100	100	100	100	100
5753	Feiern Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	1.538,81	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620609,Prod.=2, ZueD-Me=732 FB: 6260	1.423,80	18.400	17.500	17.500	17.500	17.500
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	100	100	100	100	100
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	5.768,55	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
6327	EDV-Kosten an Dritte IT-Administration (§ 13 c AVBaySchFG) Budg.=62620409,ZuD-Me=75 FB: 6260 *Einnahme: 0.2601.1710	-	-	27.000	27.000	27.000	27.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=531 FB: 6260	7.607,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	10.479,04	15.900	14.000	14.000	14.000	14.000
6378	Wartungsgebühren Software Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	22.737,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=62620409,ZuD-Me=75 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=62620409,ZuD-Me=75 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.674,85	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
6500	Bürobedarf Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	3.986,43	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	1.651,88	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	2.090,12	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620409,ZuD-Me=75 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	146,88	100	100	100	100	100
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620409,ZuD-Me=75 FB: 6260	181,29	-	0	0	0	0
8971	Übertrag Budget -a- FAB FOS Erasmus 100% Übertrag Budg.=62620409,ZuD-Me=625 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620609,ZueD-Me=732 FB: 6260	58.735,99	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2601	344.297,64	418.200	561.500	500.400	504.500	508.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 2601						
	Einnahmen	276.378,60	352.700	314.000	249.000	249.000	249.000
	Ausgaben	344.297,64	418.200	561.500	500.400	504.500	508.500
	Abgleich UA 2601	67.919,04-	65.500-	247.500-	251.400-	255.500-	259.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1181	Schulgebühren und Entgelte Budg.=62620614,ZueD-Me=727 FB: 6270	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	93.982,24	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620614,Prod.=2, ZueD-Me=727 FB: 6270	3.860,00	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620414,ZuD-Me=67 FB: 6270	38,64	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620614,ZueD-Me=727 FB: 6270	13.401,75	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2701	111.282,63	83.800	94.400	94.400	94.400	94.400
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28.393,07	29.200	33.100	33.800	34.400	35.100
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.707,74	18.800	10.400	10.600	10.800	11.000
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.199,18	2.300	2.700	2.800	2.800	2.900
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.440,81	1.500	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.023,87	6.000	7.900	8.100	8.200	8.400
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.258,35	3.900	2.400	2.400	2.500	2.500
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	25.124,38	12.000	26.800	26.800	26.800	26.800
5011	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300 *2025: Notabdichtung Flachdach 2020: Anbindung an Gebäudeleittechnik 2.000 €	-	-	0	0	0	0
5019	Unterhalt eigener Gebäude Sanitär Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300 *2017: Sanierung WC-Anlagen 80.000 €	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	208,25	100	100	100	100	100
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620414,ZuD-Me=67 FB: 6270	-	-	0	0	0	0
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	100	200	200	200	200
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	159,13	200	300	300	300	300
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	59,54	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	2.997,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	1.964,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	2.448,48	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	61.163,86	52.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	62.463,04	67.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	13.723,42	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	3.421,86	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	100	100	100	100	100
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	2.490,02	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	2.395,08	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	351,19	500	500	500	500	500
5715	Werk- und Beschäftigungs-material Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	999,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5716	Klassenbedarf Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	2.153,58	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	127,41	300	300	300	300	300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	348,23	800	800	800	800	800
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	535,95	800	800	800	800	800
5742	Kurse, musischer Unterricht Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	200	200	200	200	200
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	442,85	100	100	100	100	100
5753	Feiern Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	132,77	200	200	200	200	200
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620614,Prod.=2, ZueD-Me=727 FB: 6270	1.671,66	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620614,Prod.=2, ZueD-Me=727 FB: 6270	3.061,86	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	210,68	100	100	100	100	100
5810	Lebensmittel Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	3.627,77	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	5.628,77	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.907,33	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
6500	Bürobedarf Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	4.717,65	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.290,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	73,44	200	200	200	200	200
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	192,82	100	100	100	100	100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Diagnose-Förderklassen Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.526,95	600	700	700	700	700
6710	Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Budg.=62620200,GD=621 FB: 6200	-	-	0	0	0	0
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	53.624,00	63.300	61.000	61.000	61.000	61.000
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung Grundschulen (iPads) Budg.=62620200,Prod.=0,GD=622 FB: 6200	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620414,ZuD-Me=67 FB: 6270	59,35	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620614,ZueD-Me=727 FB: 6270	13.528,23	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2701	335.854,64	338.200	380.000	381.200	382.200	383.400
	Abgleich Unterabschnitt 2701						
	Einnahmen	111.282,63	83.800	94.400	94.400	94.400	94.400
	Ausgaben	335.854,64	338.200	380.000	381.200	382.200	383.400
	Abgleich UA 2701	224.572,01-	254.400-	285.600-	286.800-	287.800-	289.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung - 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						
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	20.257,30	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	263.328,00	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Einnahmen UA 2901	283.585,30	262.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	A u s g a b e n						
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	430.791,71	430.000	480.000	480.000	480.000	480.000
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200 *bis 2017 auf HHSt. 0.2901.6770	4.270,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 2901	435.061,71	460.000	495.000	495.000	495.000	495.000
	Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	283.585,30	262.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	Ausgaben	435.061,71	460.000	495.000	495.000	495.000	495.000
	Abgleich UA 2901	151.476,41-	198.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben

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						
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Budg.=11930200,Prod.=0,GD=36 FB: 9300	245.846,52	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200 *Hardware 4 Friends	92,03	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 2921	245.938,55	250.100	255.100	255.100	255.100	255.100
	Abgleich Unterabschnitt 2921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	245.938,55	250.100	255.100	255.100	255.100	255.100
	Abgleich UA 2921	245.938,55-	250.100-	255.100-	255.100-	255.100-	255.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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						
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	74.160,12	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Ausgaben UA 2923	74.160,12	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Abgleich Unterabschnitt 2923						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	74.160,12	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Abgleich UA 2923	74.160,12-	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2991 Sonstige schulische Einrichtung -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						
5390	Sonstige Mieten und Pachten Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Budg.=51530400,ZuD-Me=501 FB: 5300 *ab 2018 auf HHSt. 0.2159.5390	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2991	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2991						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2991	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
20	Einnahmen	215.468,59	119.100	415.500	415.500	415.500	415.500
	Ausgaben	708.130,41	785.400	826.900	843.800	854.200	864.500
	Abgleich	492.661,82-	666.300-	411.400-	428.300-	438.700-	449.000-
21	Einnahmen	512.564,29	368.800	411.100	411.100	411.100	411.100
	Ausgaben	3.339.660,41	3.543.800	3.822.700	3.809.100	3.824.800	3.841.200
	Abgleich	2.827.096,12-	3.175.000-	3.411.600-	3.398.000-	3.413.700-	3.430.100-
22	Einnahmen	599.554,98	414.900	417.500	417.500	417.500	417.500
	Ausgaben	902.969,28	716.400	765.100	767.700	770.400	773.000
	Abgleich	303.414,30-	301.500-	347.600-	350.200-	352.900-	355.500-
23	Einnahmen	587.166,89	529.900	529.500	529.500	529.500	529.500
	Ausgaben	1.253.291,53	1.194.900	1.220.800	1.225.800	1.230.800	1.236.000
	Abgleich	666.124,64-	665.000-	691.300-	696.300-	701.300-	706.500-
24	Einnahmen	3.753.456,10	2.691.500	2.972.300	2.972.300	2.972.300	2.972.300
	Ausgaben	7.327.385,73	8.169.600	7.365.100	7.451.200	7.537.500	7.623.400
	Abgleich	3.573.929,63-	5.478.100-	4.392.800-	4.478.900-	4.565.200-	4.651.100-
25	Einnahmen	12.132,28	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ausgaben	28.114,51	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	Abgleich	15.982,23-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
26	Einnahmen	276.378,60	352.700	314.000	249.000	249.000	249.000
	Ausgaben	348.789,31	428.200	571.500	510.400	514.500	518.500
	Abgleich	72.410,71-	75.500-	257.500-	261.400-	265.500-	269.500-
27	Einnahmen	111.282,63	83.800	94.400	94.400	94.400	94.400
	Ausgaben	335.854,64	338.200	380.000	381.200	382.200	383.400
	Abgleich	224.572,01-	254.400-	285.600-	286.800-	287.800-	289.000-
29	Einnahmen	283.585,30	262.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	Ausgaben	755.160,38	780.100	825.100	825.100	825.100	825.100
	Abgleich	471.575,08-	518.100-	510.100-	510.100-	510.100-	510.100-
2	Einnahmen	6.351.589,66	4.824.800	5.471.400	5.406.400	5.406.400	5.406.400
	Ausgaben	14.999.356,20	15.986.100	15.806.700	15.843.800	15.969.000	16.094.600
	Abgleich	8.647.766,54-	11.161.300-	10.335.300-	10.437.400-	10.562.600-	10.688.200-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	27.869,75	30.000	75.000	35.000	35.000	35.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Budg.=61610401,ZuD-Me=610 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Einnahmen aus Werbung Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	74.700	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=61610401,ZuD-Me=610 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Kulturmobil Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	600	600	600	600	600
1599	Vermischte Einnahmen Porto-Gebühren Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	6,00	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kulturfonds Energie-Bund Budg.=51530203,ZuD-Me=751 FB: 5300	1.549,73	-	1.800	1.800	1.800	1.800
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61610401,ZuD-Me=610 FB: 6100	8.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61610401,ZuD-Me=610 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61610401,ZuD-Me=610 FB: 6100	500,00	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61610401,ZuD-Me=610 FB: 2140	28.400,00	10.000	23.500	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen LEADER-Förderung Kulturspatz Projekt Budg.=61610401,ZuD-Me=610 FB: 6100	-	7.000	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=61610401,ZuD-Me=610 FB: 2140	2.500,00	2.300	8.000	2.300	2.300	2.300
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61610401,ZuD-Me=610 FB: 6100	100.000,00	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 Budg.=11600300,ZuD-Me=860 FB: 6000	2.327,23	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3000	171.152,71	126.100	110.400	56.200	56.200	56.200
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	104.803,72	108.200	112.500	114.800	117.000	119.300
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	224.687,43	229.500	246.000	250.900	255.800	260.800
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	72.788,94	77.300	73.400	74.900	76.300	77.800
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.864,86	18.400	20.100	20.500	20.900	21.300
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	47.170,91	47.000	58.700	59.900	61.000	62.200
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Kunstwerke FL=1,Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11600300,Prod.=2, ZuD-Me=860 FB: 6000	17,99	200	200	200	200	200
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11600300,Prod.=2, ZuD-Me=860 FB: 6000	52,10	700	600	600	600	600
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	5.570,13	-	0	0	0	0
5440	Strom, Gas u.ä Unterhalt Kunstwerke Budg.=51530203,ZuD-Me=751 FB: 5300	92,01	100	100	100	100	100
5501	Haltung von Fahrzeugen Kulturmobil Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *ab 2015 HHSt. 0.3000.6780	2.683,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11600300,Prod.=2, ZuD-Me=860 FB: 6000	-	100	100	100	100	100
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä. barrierefreier Zugang zu Kulturveranstaltungen FL=1,Budg.=61610401, ZuD-Me=610 FB: 6100	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *ab 2017 wird auf dieser HHSt. nur noch GEMA bezahlt; Veranstaltungskosten ab 2017 auf HHSt. 0.3000.6316	2.860,61	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Tanzpavillon FL=1,Budg.=61610401, ZuD-Me=610 FB: 6100	5.299,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6316	Veranstaltung Honorare Veranstaltung FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	46.600,00	40.000	0	40.000	40.000	40.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6317	Veranstaltung Amberger Bierfest - Zuschuss FL=1,Budg.=61610201,Prod.=2 FB: 6100	6.441,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6318	Veranstaltung Schulspieltage FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	2.113,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Platzanweiser / Sicherheitsdienst FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	591,50	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *2019: 35.000 € für Image Film	6.299,19	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Internetseiten Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	70,00	200	100	100	100	100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand inkl. Nebenkosten (Fahrtk., Übernachtung, Bewirtung) Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *bis 2020 auf HHSt. 0.7901.6321	9.785,49	12.600	11.500	11.500	11.500	11.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=61610401,ZuD-Me=610 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=61610401,ZuD-Me=610 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	564,24	700	600	600	600	600
6502	Bürobedarf Budg.=11600300,Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	884,16	700	700	700	700	700
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11600300,Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	144,00	100	100	100	100	100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. incl. Grundgebühren Budg.=11600300,Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	409,17	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6540	Dienstreisen Budg.=11600300,Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	2.310,23	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
6580	Sonstige Geschäftsausgaben "Bierstadt Amberg" Merchandising FL=1,Budg.=61610401, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Projekt "Kulturspatz" Budg.=61610401 FB: 6100	6.027,04	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Bayernbund München Freunde Uni Regensburg Osteur.Instit. Regensburg Ver.Oberpf.Bauernmuseum Uni-Bund Erlangen-Nbg. Arb.kreis Kulturarbeit bayerischer Städte Naturpark Hirschwald Stadtkultur Netzwerk Bayerischer Städte	5.477,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	14.900,00	16.400	15.000	15.000	15.000	15.000
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Universitätsbund Erlangen FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	463,97	1.000	800	800	800	800
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Veranstaltungen im LGS-Gelände FL=1,Budg.=61610201,Prod.=2 FB: 6100 *Defizitausgleich	-	-	0	0	0	0
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Transfer-Projekte aus Kultur-u. Kreativwirtschaft FL=1,Budg.=61610401, ZuD-Me=610 FB: 6100	2.755,81	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61610401,ZuD-Me=610 FB: 6100	100.000,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 Budg.=11600300,ZuD-Me=860 FB: 2100	2.509,58	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3000	697.238,95	622.000	604.600	654.900	664.900	675.300
	Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	171.152,71	126.100	110.400	56.200	56.200	56.200
	Ausgaben	697.238,95	622.000	604.600	654.900	664.900	675.300
	Abgleich UA 3000	526.086,24-	495.900-	494.200-	598.700-	608.700-	619.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3009 Sonstige allgemeine kulturelle 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						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben N 2025 Kulturhauptstadt Kostenbeteiligung - Bewerbung Budg.=61610401 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LAG (Lokale Aktionsgruppe A-S) FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2 FB: 6100	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Ausgaben UA 3009	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Abgleich Unterabschnitt 3009						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Abgleich UA 3009	11.500,00-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Förderung Technologie-Transfer FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100 *(2011-2015 siehe 0.3100.7180)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 3100	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 3100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 3100	20.000,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3122 Fachhochschulen

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 Übernahme Studentenwerks-beitrag FL=1,Budg.=11210200,Prod.=0, GD=216 FB: 2130	7.416,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 3122	7.416,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 3122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.416,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 3122	7.416,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3201 Stadtmuseum

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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	29.888,50	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Führungen Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	2.677,50	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	2.106,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	6.967,14	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	1.637,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	2.878,00	3.200	17.400	3.200	3.200	3.200
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61630400,ZuD-Me=630 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=61630400,ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	15.000	0	0	0
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61630400,ZuD-Me=630 FB: 2140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61630400,ZuD-Me=630 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61630400,ZuD-Me=630 FB: 6300	31.614,27	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11630300,ZuD-Me=863 FB: 6300	1.971,46	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3202	79.740,59	28.200	70.900	41.700	41.700	41.700
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	80.056,99	80.200	49.300	50.300	51.300	52.300
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	207.636,80	209.100	218.100	222.500	226.800	231.200
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-Führungen Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	2.422,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.242,57	6.400	4.000	4.100	4.200	4.200
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.865,54	16.700	17.800	18.200	18.500	18.900
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.035,80	16.400	11.700	11.900	12.200	12.400
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	42.542,12	42.900	52.100	53.100	54.200	55.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal- Führungen (Gästeführer) Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=61630400,ZuD-Me=630 FB: 6300	500,00	-	0	0	0	0
4698	Personal-Nebenausgaben -Sonderdienste- Sonntagsdienst Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	247,00	800	800	800	800	800
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	33.119,26	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	1.045,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,ZueD-Me=530 FB: 5300 *2020: Anbindung Gebäudeleittechnik 4.000 €	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	1.541,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	178,92	1.400	800	800	800	800
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	1.200,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	10.169,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	8.592,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11630300,Prod.=2, ZuD-Me=863 FB: 6300	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	4.298,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11630300,Prod.=2, ZuD-Me=863 FB: 6300	-	600	600	600	600	600
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	1.310,05	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	49.451,87	42.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	22.937,42	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.412,73	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11630300,Prod.=2, ZuD-Me=863 FB: 6300	19,15	800	800	800	800	800
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Erstellung Leitbild FL=1,Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
6316	Veranstaltung Künstlersozialkasse Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	1.000	500	500	500	500
6317	Veranstaltung Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6319	Sonstige Veranstaltungen Sonderausstellung 2026 "Michael Mathias Prechtl" FL=1,Budg.=61630400, ZuD-Me=630 FB: 6300	273,67	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	14.561,55	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	33.392,73	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Einkauf Museumsshop FL=1,Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Museumspädagogik Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	500	500	500	500	500
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	27.786,85	40.100	35.000	35.000	35.000	35.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6430	Haftpflichtversicherungen Ausstellungsversicherungen Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	7.949,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.664,86	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	306,05	600	600	600	600	600
6502	Bürobedarf Budg.=11630300,Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	2.009,16	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11630300,Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	155,00	300	300	300	300	300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11630300,Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	397,22	300	400	400	400	400
6540	Dienstreisen Budg.=11630300,Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	26,40	800	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Prechtl-Nachlass Einlagerung/Aufbereitung Budg.=61630400,ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	6.000	6.000	2.000	2.000
6587	Transportkosten Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	2.219,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61630400,ZuD-Me=630 FB: 6300	75.384,46	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11630300,ZuD-Me=863 FB: 2100	3.764,53	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3202	681.717,96	578.500	607.600	604.700	607.800	614.800
	Abgleich Unterabschnitt 3202						
	Einnahmen	79.740,59	28.200	70.900	41.700	41.700	41.700
	Ausgaben	681.717,96	578.500	607.600	604.700	607.800	614.800
	Abgleich UA 3202	601.977,37-	550.300-	536.700-	563.000-	566.100-	573.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3203 Luftmuseum

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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3204 Stadtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Vorträge Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=631 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=631 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Schenkung Griebel Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=631 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=631 FB: 6300	50.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3204	50.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-Ankauf Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=631 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-Restaurierung Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=631 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Dauerhafte Präsentation Medienausstattung Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=631 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
6319	Sonstige Veranstaltungen Honorare u. Aufwandsentschädigungen Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=631 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=631 FB: 6300	228,00	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=631 FB: 6300	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3204 Stadtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudet Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=631 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3204	228,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3204						
	Einnahmen	50.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	228,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3204	49.772,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340	30,00	100	100	100	100	100
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	4.402,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	428,02	500	500	500	500	500
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340	2.389,76	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11934300,Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	7.350,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3210	14.600,28	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	98.159,04	98.800	98.400	100.400	102.300	104.300
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	125.330,58	129.100	168.100	171.500	174.800	178.200
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	109.247,33	70.500	64.200	65.500	66.800	68.100
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.887,11	10.300	13.700	14.000	14.200	14.500
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	26.685,98	26.500	40.100	40.900	41.700	42.500
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	6.373,54	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	672,72	500	700	700	700	700
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11934300,Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	-	800	300	300	300	300
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11934300,Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	591,82	100	100	100	100	100
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	412,60	400	400	400	400	400
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	-	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	7.258,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	14.428,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	12.940,39	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11934300,Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 9340	-	1.000	700	700	700	700
5713	Ton- und Bildmaterial Digitalisierung Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340	5.099,65	500	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6323	Chroniken, Urkunden Bestandserhaltung Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	5.254,90	4.500	3.800	4.500	4.500	4.500
6328	Wartungsgebühren Servicevertrag Buchscanner Budg.=11934400,ZuD-Me=130 FB: 9340	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	22.985,98	26.900	29.000	29.000	29.000	29.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6435	Inventarversicherungen Archivalienversicherung (Inhaltsversicherung) Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	6.939,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.933,81	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6500	Bürobedarf Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	4.604,94	300	300	300	300	300
6502	Bürobedarf Budg.=11934300,Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 9340	327,53	300	1.200	1.200	1.200	1.200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11934300,Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	2.777,98	500	1.350	1.350	1.350	1.350
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11934300,Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	307,20	500	350	350	350	350
6540	Dienstreisen Budg.=11934300,Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 9340	263,80	500	900	900	900	900
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340 *Hist. Verein Regensburg Verein Regensburger Bistumsgeschichte	126,00	100	100	100	100	100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Historischer Verein FL=1,Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340 *Zuschuss Historischer Verein OG Amberg	50,00	100	100	100	100	100
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340	822,70	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11934300,Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	7.350,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3210	473.831,91	434.200	490.800	499.300	506.800	514.600
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	14.600,28	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Ausgaben	473.831,91	434.200	490.800	499.300	506.800	514.600
	Abgleich UA 3210	459.231,63-	431.000-	487.600-	496.100-	503.600-	511.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -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						
6556	Honorare u.ä. Projektbegleitung AKB-Museum Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3211	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3211	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3229 Ausstellungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gropius-Glaskathedrale Führungen Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	1.842,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Gropius Ausstellung Fagus-Werk u. Glaskathedrale, Sponsoring Budg.=61630400,uD-Me=613 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3229	1.842,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	A u s g a b e n						
6316	Veranstaltung Gropius Ausstellung Fagus Werk u. Glaskathedrale FL=1,Budg.=61630400,uD-Me=613 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
6319	Sonstige Veranstaltungen Ausstellung "Gropius in Amberg" FL=1,Budg.=61630400,Prod.=2 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit Gropius-Glaskathedrale Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	8.012,67	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Alte Feuerwache FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	17.397,36	20.000	25.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben UA 3229	25.410,03	30.000	34.000	23.000	23.000	23.000
	Abgleich Unterabschnitt 3229						
	Einnahmen	1.842,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	25.410,03	30.000	34.000	23.000	23.000	23.000
	Abgleich UA 3229	23.568,03-	28.500-	32.000-	21.000-	21.000-	21.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1186	Platzmieten -Theater-Abonnements Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6100	48.179,05	20.000	55.500	55.500	55.500	55.500
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen freier Kartenverkauf Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6100	241.893,70	255.000	278.000	278.000	278.000	278.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6100	4.205,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Porto- u. Parkgebühren Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6100	844,05	500	500	500	500	500
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Werbung Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6100	10.900,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6100	33,00	-	0	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Förderprogramm Neustart (Veranstaltungshonorare etc.) Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 6100	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
1702	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen außerordentliche Wirtschaftshilfe - Corona Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
1703	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen Projekt "Tanzland" Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6100 *A-HHSt. 0.3311.6318	-	-	20.000	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	40.000	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=61612403,ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	1.600	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 6100	32.056,93	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3311	338.112,23	291.000	411.100	349.500	349.500	349.500
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	160.268,13	176.200	176.700	180.200	183.800	187.300
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	126.004,08	126.700	137.600	140.400	143.100	145.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.785,46	14.100	14.400	14.700	15.000	15.300
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.269,48	10.100	11.200	11.400	11.600	11.900
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	33.186,39	36.100	42.200	43.000	43.900	44.700
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	26.026,70	26.000	32.800	33.500	34.100	34.800
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300 *Einschl. Prüfung durch TÜV, VersammlungsstättenV	23.048,13	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6100 *Einschl. Prüfung durch TÜV, VersammlungsstättenV	5.206,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 6100	627,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6100	427,73	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	22.247,66	25.300	43.000	43.000	43.000	43.000
5430	Reinigungskosten Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6100	-	1.500	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	31.881,68	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.123,08	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6100	50.199,04	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6019	Sonstiger Theaterbedarf Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6100 *inkl. Bühnenhelfer und Sicherheitswache	43.584,61	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6316	Veranstaltung Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6100	338.650,17	419.000	483.000	453.000	453.000	453.000
6317	Veranstaltung Nebenkosten (Fahrt- u. Übernachtungsk., Bewirtung) FL=1,Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6100	79.229,76	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6318	Veranstaltung Projekt "Tanzland" FL=1,Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6100 *E-HHSt. 0.3311.1703	58.820,00	-	20.000	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6100	19.395,21	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6100	66.709,41	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	20.289,88	45.200	40.000	40.000	40.000	40.000
6378	Wartungsgebühren Bühnentechnik Budg.=51530205,Prod.=2,GD=506 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	11.308,86	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
6520	Post-, Fernmeldegebühren Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6100	1.144,44	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 6100	936,59	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3311	1.144.370,67	1.168.100	1.327.300	1.285.600	1.293.900	1.302.300
	Abgleich Unterabschnitt 3311						
	Einnahmen	338.112,23	291.000	411.100	349.500	349.500	349.500
	Ausgaben	1.144.370,67	1.168.100	1.327.300	1.285.600	1.293.900	1.302.300
	Abgleich UA 3311	806.258,44-	877.100-	916.200-	936.100-	944.400-	952.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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 Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=700 FB: 2140	7.120,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=700 FB: 2140	8.961,50	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=700 FB: 2200	591,60	-	500	500	500	500
	Einnahmen UA 3312	16.673,10	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=700 FB: 2140	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 3312	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 3312						
	Einnahmen	16.673,10	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	Ausgaben	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 3312	16.673,10	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege

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						
6316	Veranstaltung Stadtverband für Volksmusik FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	7.186,58	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6317	Veranstaltung Kulturförderpreis FL=1,Budg.=61610201,Prod.=2 FB: 6100 *Verleihung im 2-Jahresabstand (2019,2021,2023,2025,2027,2029	-	6.000	0	6.000	0	6.000
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	3.537,88	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben UA 3321	10.724,46	24.000	12.500	18.500	12.500	18.500
	Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.724,46	24.000	12.500	18.500	12.500	18.500
	Abgleich UA 3321	10.724,46-	24.000-	12.500-	18.500-	12.500-	18.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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 Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	692,89	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2023: Dachreparatur Traubereich	59.930,96	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	130,80	200	200	200	200	200
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	300	300	300	300	300
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	470,88	1.000	500	500	500	500
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	16.571,67	12.500	19.000	19.000	19.000	19.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.642,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	441,98	800	800	800	800	800
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=2,GD=506 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	828,71	900	900	900	900	900
	Ausgaben UA 3322	80.710,51	21.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	Abgleich Unterabschnitt 3322						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	80.710,51	21.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	Abgleich UA 3322	80.710,51-	21.700-	24.700-	24.700-	24.700-	24.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Eintrittsgelder Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kulturfonds Bayern Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
1725	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden Bezirk Oberpfalz Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erb-schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen z. B. Privatpersonen Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
2970	Übertrag Budget FAB Übertrag Welttheater Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	2.028,04	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3410	2.028,04	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
6316	Veranstaltung Ausstattung / Funduspflege FL=1,Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	5.048,61	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	1.029,75	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6556	Honorare u.ä. FL=1,Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Welttheater e.V. (alle 5 Jahre) FL=1,Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	210.000,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich Welttheater FL=1,Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	11.068,85	-	0	0	0	0
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen jährl. Zuschuss Festspielverein Welttheater FL=1,Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
8970	Übertrag Budget FAB Welttheater Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	7.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3410	234.147,21	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 3410						
	Einnahmen	2.028,04	-	0	0	0	0
	Ausgaben	234.147,21	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 3410	232.119,17-	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3411 Heimatpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4697	Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.413,72	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
6313	Belohnungen, Preise Kulturpreis der Stadt Amberg FL=1,Budg.=61610201,Prod.=2 FB: 6100	-	-	5.000	0	0	5.000
6316	Veranstaltung versch. Veranstaltungen FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	379,00	1.000	800	800	800	800
6317	Veranstaltung Kulturpreisverleihung FL=1,Budg.=61610201,Prod.=2 FB: 6100	-	-	2.000	0	0	2.000
6323	Chroniken, Urkunden Geschichtsweg/Skulpturenweg Unterhalt Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	3.912,11	500	500	500	500	500
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Öffentl. Christbaum Fronleichnam	16.659,25	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Oberpf. Kulturbund Gesellschaft z. Förderung d. sudetendt. Volksgruppe Landesverein für Heimatpflege Germanisches Museum Nbg. Bergbau - Industriemuseum Franz-Xaver-von-Schönwerth-Ges el	670,00	700	700	700	700	700
	Ausgaben UA 3411	24.034,08	21.700	25.500	18.600	18.600	25.700
	Abgleich Unterabschnitt 3411						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.034,08	21.700	25.500	18.600	18.600	25.700
	Abgleich UA 3411	24.034,08-	21.700-	25.500-	18.600-	18.600-	25.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen zusätzl. Sicherheitsmaßnahmen bei Veranstaltungen Budg.=11920200 FB: 9200	-	-	86.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3430	-	-	86.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	86.000	0	0	0
	Abgleich UA 3430	-	-	86.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11610300,Prod.=2, ZuD-Me=861 FB: 6100	88,58	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3490	88,58	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11610300,Prod.=2, ZuD-Me=861 FB: 6100	6.703,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11610300,Prod.=2, ZuD-Me=861 FB: 6100	-	500	500	500	500	500
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11610300,Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6100	1.318,04-	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6502	Bürobedarf Budg.=11610300,Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6100	5.290,69	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11610300,Prod.=2, ZuD-Me=861 FB: 6100	446,99	700	700	700	700	700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11610300,Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6100	1.646,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6540	Dienstreisen Budg.=11610300,Prod.=2, ZuD-Me=861 FB: 6100	2.497,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenb. Kulturamt Budg.=11610300,Prod.=2, ZuD-Me=861 FB: 6100	321,47	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3490	15.588,58	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	Abgleich Unterabschnitt 3490						
	Einnahmen	88,58	-	0	0	0	0
	Ausgaben	15.588,58	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	Abgleich UA 3490	15.500,00-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	176.047,11	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Herzsportgruppe Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	15.240,94	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	-	800	800	800	800	800
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen Zuweisungen der EU Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	39.113,38	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	-	-	0	0	0	0
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Volkshochschulverband Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	20.300,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3501	250.701,43	175.800	215.800	215.800	215.800	215.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	67.133,75	66.700	75.000	76.500	78.000	79.500
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	157.866,64	163.400	196.600	200.500	204.500	208.400
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120 *Honorare: Kursleiter und Referenten (einschl. Konzerte) Reisekosten,Spesen,Saaldienst	100.608,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	50.558,97	47.700	48.900	49.900	50.900	51.800
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.205,87	13.100	16.100	16.400	16.700	17.100
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	33.029,90	33.500	46.900	47.800	48.800	49.700
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	2.302,07	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	12.289,19	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1,Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	8.029,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand EDV-Raum Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	1.593,34	400	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	4.489,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Internetanschluss Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	237,23	1.000	400	400	400	400
6556	Honorare u.ä. Herzsportgruppe Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	5.837,83	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben VHS-Programmhefte Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	12.271,49	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Verband dt. Volkshochschulen FL=1,Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	948,87	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	20.300,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3501	489.701,88	479.900	533.400	541.000	548.800	556.400
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	250.701,43	175.800	215.800	215.800	215.800	215.800
	Ausgaben	489.701,88	479.900	533.400	541.000	548.800	556.400
	Abgleich UA 3501	239.000,45-	304.100-	317.600-	325.200-	333.000-	340.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	4.761,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=61640400,ZuD-Me=640 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	10.139,94	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=61640400,ZuD-Me=640 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	542,65	1.000	500	500	500	500
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen Let s play / Digitale Woche Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400 *zu Ausgabe-HHSt. 0.3521.6580	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	8.540,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61640400,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 2140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 2140	36,00	-	0	0	0	0
2690	Sonstige Finanzeinnahmen Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	43.003,06	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	955,33	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11640300,Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	3.980,62	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3521	71.958,60	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	298.306,31	326.100	318.300	324.700	331.000	337.400
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	23.287,41	26.100	26.100	26.600	27.100	27.700
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	62.163,62	66.900	76.000	77.500	79.000	80.600
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5013	Unterhalt eigener Gebäude Büro Raseliushaus Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2019: FC Stadion; Rinnenabdeckungen Laufbahn, Unfallgefahr	-	-	0	0	0	0
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11640300,Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	914,86	800	300	300	300	300
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	3.253,76	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11640300,Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	-	200	200	200	200	200
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400 *Audiothek, Kopiergerät und Benutzerarbeitsplätze	158,95	200	100	100	100	100
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Wasserspender, Kaffeeautomat Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	-	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11640300,Prod.=0, ZuD-Me=864 FB: 6400	424,87	600	400	400	400	400
6316	Veranstaltung Autorenlesung u.ä. FL=1,Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	8.341,66	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	9.660,58	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	8.695,71	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=61640400,ZuD-Me=640 FB: 2140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=61640400,ZuD-Me=640 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6502	Bürobedarf Budg.=11640300,Prod.=0, ZuD-Me=864 FB: 6400	1.690,60	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	82.042,97	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11640300,Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	680,40	700	1.100	1.100	1.100	1.100
6540	Dienstreisen Budg.=11640300,Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	184,50	400	300	300	300	300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Let s play / Digitale Woche Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400 *zu Einnahme-HHSt. 0.3521.1700	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	5.503,91	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Büchereiverband Südl. Opf. FL=1,Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	298,30	300	300	300	300	300
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	1.135,50	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11640300,Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	6.585,39	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	513.329,30	532.400	528.700	537.100	545.400	554.000
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	71.958,60	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Ausgaben	513.329,30	532.400	528.700	537.100	545.400	554.000
	Abgleich UA 3521	441.370,70-	477.400-	463.700-	472.100-	480.400-	489.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3601	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	75.075,82	77.400	132.200	134.800	137.500	140.100
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.816,78	6.200	10.800	11.000	11.200	11.400
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	19.128,71	15.900	31.500	32.100	32.800	33.400
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Budg.=31320402,Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	900,00	900	500	500	500	500
6556	Honorare u.ä. Naturschutzwacht Budg.=31320402,Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	6.766,74	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Naturschutzbeirat Budg.=31320402,Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	645,00	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landschaftspflegeverband A-S, Bund Naturschutz, Klimabündnis FL=1,Budg.=31320402,Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260 *LANDSCHAFTSPFLEGEVERBAND AMBERG-SULZBACH KLIMABUENDNIS	34.502,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Öko-Modellregion Ko-Finanzierung Budg.=31320402,Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	41.073,31	41.700	42.400	45.800	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Landschaftspflegeverband Eigenanteil FL=1,Budg.=31320402,Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	5.254,87	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bienenzuchtverein Amberg e.V. Budg.=31320402,Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3601	192.163,57	194.100	269.400	276.200	234.000	237.400
	Abgleich Unterabschnitt 3601						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	192.163,57	194.100	269.400	276.200	234.000	237.400
	Abgleich UA 3601	192.163,57-	194.100-	269.400-	276.200-	234.000-	237.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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 Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.195,21	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1549	Sonstige Kostenersätze Denkmalschutzgräber Budg.=11430200,Prod.=2, ZuD-Me=438 FB: 4300	-	13.000	17.500	17.500	17.500	17.500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Denkmalschutzgräber Budg.=11430200,Prod.=2, ZuD-Me=438 FB: 4300	5.500,00	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Soldatenfriedhof im KF Budg.=11430200,Prod.=2, ZuD-Me=438 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3650	10.695,21	16.200	21.700	21.700	21.700	21.700
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	5.976,83	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Stadtmauer einschl. Türme u, Tore; Kriegerdenkmäler Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.650,64	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. Stadtgraben, Stadtmauer Budg.=51530400,Prod.=2 FB: 5300	12.581,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	13.849,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Denkmalschutzgräber Budg.=11430200,Prod.=2, ZuD-Me=438 FB: 4300	34.983,17	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Kriegerdenkmal KWK und Luitpoldhöhe	2.059,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Grablaternen für Soldatenfriedhof im KF Budg.=11430200,Prod.=2, ZuD-Me=438 FB: 4300	19.026,93	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	427,40	500	3.000	3.000	3.000	3.000
5440	Strom, Gas u.ä Schmalz-Stadel Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	216,37	500	700	700	700	700
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.169,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6374	Wartungsgebühren Ziegeltor, Tor Fronfestgasse Budg.=51530205,Prod.=2,GD=506 FB: 5300	1.553,05	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.136,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Beitrag Entschädigungsfonds BayDSchG Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130 *Beitrag Denkmalschutzges.- Entschädigungsfonds -	53.156,00	48.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	Ausgaben UA 3650	153.786,50	175.800	189.100	189.100	189.100	189.100
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	10.695,21	16.200	21.700	21.700	21.700	21.700
	Ausgaben	153.786,50	175.800	189.100	189.100	189.100	189.100
	Abgleich UA 3650	143.091,29-	159.600-	167.400-	167.400-	167.400-	167.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500 *Enschädigung für Unterhalt Kapelle Ammersricht und Kapellen-Platz Karmensölden	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	5.169,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Unterhalt Israelit. Friedhof FL=1,Budg.=11430200,Prod.=2, ZuD-Me=438 FB: 4300	590,16	600	600	600	600	600
5430	Reinigungskosten Reinigung von Kapellen Budg.=51530202,Prod.=2,GD=533 FB: 5300	771,75	600	600	600	600	600
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	971,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	124,27	100	200	200	200	200
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	196,81	200	200	200	200	200
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2, GD=215 FB: 2100 *Franziskanerkloster 15 Ster Holz Pfahrbibliothek Erbbauzins Kath. Kirchen-stiftung St. Martin	5.848,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ausgaben UA 3700	13.672,59	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.672,59	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	Abgleich UA 3700	13.672,59-	13.000-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
30	Einnahmen	171.152,71	126.100	110.400	56.200	56.200	56.200
	Ausgaben	708.738,95	633.500	616.100	666.400	676.400	686.800
	Abgleich	537.586,24-	507.400-	505.700-	610.200-	620.200-	630.600-
31	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.416,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich	27.416,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
32	Einnahmen	146.182,87	32.900	76.100	46.900	46.900	46.900
	Ausgaben	1.246.187,90	1.107.700	1.197.400	1.192.000	1.202.600	1.217.400
	Abgleich	1.100.005,03-	1.074.800-	1.121.300-	1.145.100-	1.155.700-	1.170.500-
33	Einnahmen	354.785,33	306.500	427.600	366.000	366.000	366.000
	Ausgaben	1.235.805,64	1.223.800	1.374.500	1.338.800	1.341.100	1.355.500
	Abgleich	881.020,31-	917.300-	946.900-	972.800-	975.100-	989.500-
34	Einnahmen	2.116,62	-	0	0	0	0
	Ausgaben	273.769,87	37.500	132.300	39.400	39.400	46.500
	Abgleich	271.653,25-	37.500-	132.300-	39.400-	39.400-	46.500-
35	Einnahmen	322.660,03	230.800	280.800	280.800	280.800	280.800
	Ausgaben	1.003.031,18	1.012.300	1.062.100	1.078.100	1.094.200	1.110.400
	Abgleich	680.371,15-	781.500-	781.300-	797.300-	813.400-	829.600-
36	Einnahmen	10.695,21	16.200	21.700	21.700	21.700	21.700
	Ausgaben	345.950,07	369.900	458.500	465.300	423.100	426.500
	Abgleich	335.254,86-	353.700-	436.800-	443.600-	401.400-	404.800-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.672,59	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	Abgleich	13.672,59-	13.000-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
3	Einnahmen	1.007.592,77	712.500	916.600	771.600	771.600	771.600
	Ausgaben	4.854.572,20	4.427.700	4.884.000	4.823.100	4.819.900	4.886.200
	Abgleich	3.846.979,43-	3.715.200-	3.967.400-	4.051.500-	4.048.300-	4.114.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000	11.414,12	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11400300,Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	10.267,31	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4000	21.681,43	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	81.500	83.100	84.800	86.400
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	40.000	40.800	41.600	42.400
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	53.100	54.200	55.200	56.300
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	3.200	3.300	3.300	3.400
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	9.500	9.700	9.900	10.100
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11400300,Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	920,93	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11400300,Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	-	400	400	400	400	400
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11400300,Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	1.380,81	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6502	Bürobedarf Budg.=11400300,Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	2.051,75	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11400300,Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	526,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11400300,Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	537,38	700	600	600	600	600
6540	Dienstreisen Budg.=11400300,Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	549,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000	16.741,58	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11400300,Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	16.000,87	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4000	38.708,89	11.700	198.400	202.200	205.900	209.700
	Abgleich Unterabschnitt 4000						
	Einnahmen	21.681,43	-	0	0	0	0
	Ausgaben	38.708,89	11.700	198.400	202.200	205.900	209.700
	Abgleich UA 4000	17.027,46-	11.700-	198.400-	202.200-	205.900-	209.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4002 Heimaufsicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	22.053,90	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Einnahmen UA 4002	22.053,90	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 4002						
	Einnahmen	22.053,90	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4002	22.053,90	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.085,85	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen diverse Einnahmen - Sponsoring u.ä. Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	5.700,00	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11420300,Prod.=2, ZuD-Me=842 FB: 4200	43.650,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4011	67.435,85	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	192.850,98	198.300	210.700	214.900	219.100	223.300
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	714.207,96	740.500	752.000	767.000	782.100	797.100
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	130.624,87	141.600	137.400	140.100	142.900	145.600
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	55.567,50	59.200	61.600	62.800	64.100	65.300
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	149.979,28	151.800	179.700	183.300	186.900	190.500
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	4.022,93	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	327,96	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	15.460,81	-	0	0	0	0
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	20.572,16	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	959,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200	6.042,05	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6502	Bürobedarf Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	2.890,91	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	4.934,42	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	1.889,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6540	Dienstreisen Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	1.993,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6556	Honorare u.ä. Vertrauensarzt, Zahnarzt Geb. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	12.804,82	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Beratungsstellenführer Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	15.458,80	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6587	Transportkosten Geldtransport (Sicherheitsdienst) Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.085,58	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6588	Geschäftsausgaben Seniorenpolit. Gesamtkonzept Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	2.500	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Honorare, Gebühren, Verwaltungskosten, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben Gutachten etc. Budg.=42420201,Prod.=2 FB: 4200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	9.800,00	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11420300,Prod.=2, ZuD-Me=842 FB: 4200	34.118,84	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4011	1.375.591,65	1.353.000	1.399.600	1.426.300	1.453.300	1.480.000
	Abgleich Unterabschnitt 4011						
	Einnahmen	67.435,85	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.375.591,65	1.353.000	1.399.600	1.426.300	1.453.300	1.480.000
	Abgleich UA 4011	1.308.155,80-	1.353.000-	1.399.600-	1.426.300-	1.453.300-	1.480.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Kontaktstelle Selbsthilfegruppe Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	9.500	88.400	88.400	88.400	88.400
1624	Erstattung vom Bezirk Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	7.500,00	7.500	5.200	5.200	5.200	5.200
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	71.860,66	66.000	0	0	0	0
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen INSEA Erstattung durch SeKo Selbsthilfekoordination Bayern Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	2.562,90	10.000	500	500	500	500
	Einnahmen UA 4031	81.923,56	93.000	94.100	94.100	94.100	94.100
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	67.277,98	69.600	202.100	206.100	210.200	214.200
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.258,31	5.600	16.500	16.800	17.200	17.500
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.360,32	14.300	48.300	49.300	50.200	51.200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	15.099,59	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6589	Sonstige Geschäftsausgaben INSEA Amberg Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	5.658,73	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Ausgaben UA 4031	107.654,93	108.100	285.000	290.300	295.700	301.000
	Abgleich Unterabschnitt 4031						
	Einnahmen	81.923,56	93.000	94.100	94.100	94.100	94.100
	Ausgaben	107.654,93	108.100	285.000	290.300	295.700	301.000
	Abgleich UA 4031	25.731,37-	15.100-	190.900-	196.200-	201.600-	206.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4041	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	124.797,98	126.500	186.700	190.400	194.200	197.900
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	257.098,24	248.600	295.300	301.200	307.100	313.000
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	94.978,35	90.300	121.700	124.100	126.600	129.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	20.746,67	19.900	24.200	24.700	25.200	25.700
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	53.741,15	51.000	70.500	71.900	73.300	74.700
	Ausgaben UA 4041	551.362,39	536.300	698.400	712.300	726.400	740.300
	Abgleich Unterabschnitt 4041						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	551.362,39	536.300	698.400	712.300	726.400	740.300
	Abgleich UA 4041	551.362,39-	536.300-	698.400-	712.300-	726.400-	740.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.764,16	-	0	0	0	0
1661	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Jobcenter AM-AS Budg.=12350201,Prod.=0 FB: 3500	1.337.656,87	1.350.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
	Einnahmen UA 4050	1.344.421,03	1.350.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	337.809,06	345.000	361.400	368.600	375.900	383.100
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	616.991,72	612.200	748.300	763.300	778.200	793.200
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	156.065,14	246.300	235.600	240.300	245.000	249.700
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	52.462,96	49.000	61.300	62.500	63.800	65.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	127.670,03	125.500	178.800	182.400	186.000	189.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
6761	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung Komm. Finanzierungsanteil- KFA Budg.=11350200,Prod.=0 FB: 3500 *Abrechnung mit Jobcenter	570.945,92	590.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	Ausgaben UA 4050	1.861.944,83	1.968.000	2.165.400	2.197.100	2.228.900	2.260.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 4050						
	Einnahmen	1.344.421,03	1.350.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
	Ausgaben	1.861.944,83	1.968.000	2.165.400	2.197.100	2.228.900	2.260.500
	Abgleich UA 4050	517.523,80-	618.000-	755.400-	787.100-	818.900-	850.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Beglaubigungen u.a. Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	250,00	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 4061	250,00	100	100	100	100	100
	A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Betreuungsstelle Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	217,24	700	700	700	700	700
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 4061	2.217,24	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Abgleich Unterabschnitt 4061						
	Einnahmen	250,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben	2.217,24	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Abgleich UA 4061	1.967,24-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100	60,50	100	100	100	100	100
1541	Personalkostenersätze Förderung KoKi Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	32.308,65	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
2600	Bußgelder u.ä. Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100	666,66	500	500	500	500	500
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	17.920,77	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11410301,Prod.=2, ZuD-Me=841 FB: 4100	63.766,15	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4071	114.722,73	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	384.744,44	411.600	525.200	535.700	546.200	556.700
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.961.298,05	2.276.200	2.460.700	2.509.900	2.559.100	2.608.300
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	239.037,70	293.800	342.400	349.200	356.100	362.900
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	157.985,48	182.100	201.700	205.700	209.800	213.800
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	403.868,67	466.600	588.100	599.900	611.600	623.400
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11410301,Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	36.474,25	11.300	12.800	12.800	12.800	12.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11410301,Prod.=2, ZuD-Me=841 FB: 4100	741,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	7.140,00	7.000	9.400	9.400	9.400	9.400
5390	Sonstige Mieten und Pachten Anmietung bei Caritas - Stadtteilarbeit im DFK-Viertel Budg.=51530400,ZuD-Me=501 FB: 5300	20.634,26	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	2.817,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5550	Kfz-Steuern Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	158,00	300	200	200	200	200
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	7.192,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11410301,Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	19.679,55	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6430	Haftpflichtversicherungen Ferienprogramm Budg.=11930200,Prod.=2,GD=76 FB: 9300	-	300	300	300	300	300
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	119,00	400	200	200	200	200
6502	Bürobedarf Budg.=11410301,Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	5.911,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11410301,Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	4.966,97	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11410301,Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	4.869,69	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6540	Dienstreisen Budg.=11410301,Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	3.496,54	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	1.351,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6551	Sachverständigenkosten Kosten für Dolmetscher Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Öffentlichkeitsarbeit Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	457,38	400	400	400	400	400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100 *Deutsches Institut f. Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF), Deutsches Kinderhilfswerk Kinderschutzbund (KSB)	1.828,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	12.783,54	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11410301,Prod.=2, ZuD-Me=841 FB: 4100	47.326,03	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4071	3.324.882,15	3.736.500	4.235.400	4.317.700	4.400.100	4.482.400
	Abgleich Unterabschnitt 4071						
	Einnahmen	114.722,73	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	Ausgaben	3.324.882,15	3.736.500	4.235.400	4.317.700	4.400.100	4.482.400
	Abgleich UA 4071	3.210.159,42-	3.711.200-	4.210.100-	4.292.400-	4.374.800-	4.457.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4081 Versicherungsamt

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) Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	228,00	200	200	200	200	200
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
2600	Bußgelder u.ä. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	11.751,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Einnahmen UA 4081	11.979,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	21.284,54	67.900	75.000	76.500	78.000	79.500
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.723,33	5.400	6.100	6.200	6.300	6.500
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.506,53	13.900	17.900	18.300	18.600	19.000
	Ausgaben UA 4081	27.514,40	87.200	99.000	101.000	102.900	105.000
	Abgleich Unterabschnitt 4081						
	Einnahmen	11.979,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Ausgaben	27.514,40	87.200	99.000	101.000	102.900	105.000
	Abgleich UA 4081	15.535,40-	79.000-	90.800-	92.800-	94.700-	96.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	31.823,23	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a- Sozialhilferückzahlungen, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	5.592,60	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2425	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	306,72	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	12.065,94	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4101	49.788,49	47.000	35.000	35.000	35.000	35.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Verwaltungskostenbeiträge Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200 *bis 2017 HHSt. 0.4101.6620	12.027,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	430.383,38	450.000	560.000	560.000	560.000	560.000
7351	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Notfälle Frauenhaus Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	650,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	17.366,10	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4101	460.426,51	483.000	583.000	583.000	583.000	583.000
	Abgleich Unterabschnitt 4101						
	Einnahmen	49.788,49	47.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben	460.426,51	483.000	583.000	583.000	583.000	583.000
	Abgleich UA 4101	410.638,02-	436.000-	548.000-	548.000-	548.000-	548.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	764,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	255,64	500	500	500	500	500
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	11.016,20	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Einnahmen UA 4103	12.035,88	9.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	6.957,10	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4103	6.957,10	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 4103						
	Einnahmen	12.035,88	9.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Ausgaben	6.957,10	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 4103	5.078,78	4.500	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 4104	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
	A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	3.609,08	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7351	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Nothelferleistung § 25 SGB XII Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	2.032,29	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
7401	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Nothelferleistung § 25 SGB XII Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
7451	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) örtl. Träger Nothelferleistung § 25 SGB XII Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	2.430,10	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4104	8.071,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich Unterabschnitt 4104						
	Einnahmen	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	8.071,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 4104	8.071,47-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4132.1629	-	-	0	0	0	0
2451	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4131	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4132.7350	-	100	0	0	0	0
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4132.7400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4131	-	100	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4131						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	100	0	0	0	0
	Abgleich UA 4131	-	100-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	50.809,67	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Rückzahlungen Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -a- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4132	50.809,67	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	4.596,55	500	500	500	500	500
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	50.809,67	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 4132	55.406,22	60.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	Abgleich Unterabschnitt 4132						
	Einnahmen	50.809,67	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	55.406,22	60.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	Abgleich UA 4132	4.596,55-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
2541	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -a- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4134	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4134	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4134						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4134	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	240.540,18	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2451	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	37.817,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Einnahmen UA 4139	278.357,60	205.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	236.358,90	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	240.540,18	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ausgaben UA 4139	476.899,08	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	Abgleich Unterabschnitt 4139						
	Einnahmen	278.357,60	205.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	Ausgaben	476.899,08	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	Abgleich UA 4139	198.541,48-	195.000-	205.000-	205.000-	205.000-	205.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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						
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§§ 67 bis 69 SGB XII) Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	3.786,70	5.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 4141	3.786,70	5.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 4141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.786,70	5.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 4141	3.786,70-	5.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 70 SGB XII) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4145	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 70 SGB XII) Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	8.159,22	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 70 SGB XII) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4145	8.159,22	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 4145						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.159,22	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 4145	8.159,22-	10.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 71 SGB XII) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4147	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 71 SGB XII) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4147	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4147						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4147	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten

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						
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 74 SGB XII) Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	52.817,21	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 4148	52.817,21	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 4148						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	52.817,21	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 4148	52.817,21-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 73 SGB XII) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4149	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 73 SGB XII) Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	100	100	100	100
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 73 SGB XII) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4149	-	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 4149						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 4149	-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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 Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	3.935.655,73	3.950.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Rück-Überzahlungen deutsche Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	46.355,39	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-deutsche Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	16.206,71	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-deutsche Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 4151	3.998.217,83	4.000.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
	A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	4.002.280,31	4.000.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4151	4.002.280,31	4.000.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
	Abgleich Unterabschnitt 4151						
	Einnahmen	3.998.217,83	4.000.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
	Ausgaben	4.002.280,31	4.000.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
	Abgleich UA 4151	4.062,48-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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 Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.369.037,43	1.389.700	1.459.400	1.459.400	1.459.400	1.459.400
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-deutsche Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	12.651,61	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-deutsche Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	33.406,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	11,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 4152	1.415.106,19	1.425.200	1.500.400	1.500.400	1.500.400	1.500.400
	A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.412.300,03	1.425.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	631,10	200	400	400	400	400
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4152	1.412.931,13	1.425.200	1.500.400	1.500.400	1.500.400	1.500.400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 4152						
	Einnahmen	1.415.106,19	1.425.200	1.500.400	1.500.400	1.500.400	1.500.400
	Ausgaben	1.412.931,13	1.425.200	1.500.400	1.500.400	1.500.400	1.500.400
	Abgleich UA 4152	2.175,06	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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 Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Fälle mit Differenzmethode Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	371.063,74	380.000	370.000	370.000	370.000	370.000
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Werkstattfälle Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Rück-Überzahlungen Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	3.075,00	-	10.000	10.000	10.000	10.000
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	2.127,35	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4153	376.266,09	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Fälle mit Differenzmethode Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	379.520,18	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
7351	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Werkstattfälle Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4153	379.520,18	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Abgleich Unterabschnitt 4153						
	Einnahmen	376.266,09	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Ausgaben	379.520,18	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Abgleich UA 4153	3.254,09-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	28,50	100	100	100	100	100
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	147.928,77	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	325.507,85	399.900	239.900	239.900	239.900	239.900
1618	Sonstige Erstattungen durch das Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 4201	473.465,12	614.000	457.000	457.000	457.000	457.000
	A u s g a b e n						
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	2.305,70	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7490	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	6.294,30	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	145.623,07	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	288.197,09	400.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Ausgaben UA 4201	442.420,16	614.000	457.000	457.000	457.000	457.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 4201						
	Einnahmen	473.465,12	614.000	457.000	457.000	457.000	457.000
	Ausgaben	442.420,16	614.000	457.000	457.000	457.000	457.000
	Abgleich UA 4201	31.044,96	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	632,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 4202	632,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	632,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 4202	632,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 4202						
	Einnahmen	632,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	632,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 4202	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4212	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4212	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4212						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4212	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	31.568,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	222.005,68	280.000	220.000	220.000	220.000	220.000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4213	253.574,47	310.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	31.568,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	222.005,68	280.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Ausgaben UA 4213	253.574,47	310.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Abgleich Unterabschnitt 4213						
	Einnahmen	253.574,47	310.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben	253.574,47	310.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Abgleich UA 4213	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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 (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.000	0	0	0	0
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	70.094,16	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	272.199,43	358.000	280.000	280.000	280.000	280.000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4214	342.293,59	432.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	70.094,16	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	272.199,43	360.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Ausgaben UA 4214	342.293,59	432.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	Abgleich Unterabschnitt 4214						
	Einnahmen	342.293,59	432.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	Ausgaben	342.293,59	432.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	Abgleich UA 4214	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	145.144,59	160.000	156.000	156.000	156.000	156.000
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	449.545,60	480.000	360.000	360.000	360.000	360.000
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4220	594.690,19	640.000	516.000	516.000	516.000	516.000
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	145.144,59	160.000	156.000	156.000	156.000	156.000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	449.545,60	480.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	Ausgaben UA 4220	594.690,19	640.000	516.000	516.000	516.000	516.000
	Abgleich Unterabschnitt 4220						
	Einnahmen	594.690,19	640.000	516.000	516.000	516.000	516.000
	Ausgaben	594.690,19	640.000	516.000	516.000	516.000	516.000
	Abgleich UA 4220	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	15.716,00	1.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4230	15.916,00	2.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	15.716,00	1.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 4230	15.916,00	2.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	Abgleich Unterabschnitt 4230						
	Einnahmen	15.916,00	2.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	Ausgaben	15.916,00	2.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	Abgleich UA 4230	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	29.197,21	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	94.888,64	130.000	96.000	96.000	96.000	96.000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	4.559,35	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 4241	128.645,20	170.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	33.756,56	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	94.888,64	130.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	Ausgaben UA 4241	128.645,20	170.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	Abgleich Unterabschnitt 4241						
	Einnahmen	128.645,20	170.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	Ausgaben	128.645,20	170.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	Abgleich UA 4241	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	455,00	1.000	500	500	500	500
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.779,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4242	2.234,20	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	455,00	1.000	500	500	500	500
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.779,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4242	2.234,20	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 4242						
	Einnahmen	2.234,20	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	2.234,20	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 4242	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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 Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4260	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 4260						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4260	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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 Seniorentage Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Busfahrten etc. Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Seniorentage Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200	7.125,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Einnahmen UA 4311	7.125,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	A u s g a b e n						
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Seniorentage FL=1,Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200	11.075,71	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	3.038,94	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Seniorentage Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4311	14.114,65	10.500	9.100	9.100	9.100	9.100
	Abgleich Unterabschnitt 4311						
	Einnahmen	7.125,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	14.114,65	10.500	9.100	9.100	9.100	9.100
	Abgleich UA 4311	6.989,65-	7.500-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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 nach dem Heimgesetz Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130 *gem. Art. 9 Abs. 2 FAG	28.900,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Einnahmen UA 4319	28.900,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 4319						
	Einnahmen	28.900,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4319	28.900,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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 Verw.kostenbeitr. Bürgerspital GmbH / Bürgerspitalstiftung Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *bis 2017 auf HHSt. 0.0301.1670 und 0.0331.1670	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4320	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bürgerspitalstiftung Budg.=11210400,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4320	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4320						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4320	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -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						
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Fachstelle f. pflegende Angeh. (Malteser-Hilfsdienst e.V.) Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	20.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 4321	20.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 4321						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 4321	20.000,00-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 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						
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Wärmestube Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4350	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5440	Strom, Gas u.ä Obdachlosenheim, Wärmestube Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.731,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Wärmestube Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	2.884,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4350	4.615,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.615,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 4350	4.615,61-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Ferienprogramm Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	11.183,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Einnahmen UA 4512	11.183,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	A u s g a b e n						
7609	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Ferienprogramm FL=1,Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	16.189,19	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben UA 4512	16.189,19	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich Unterabschnitt 4512						
	Einnahmen	11.183,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ausgaben	16.189,19	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich UA 4512	5.005,86-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	650,00	-	0	0	0	0
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	500,00	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	719,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Einnahmen UA 4515	1.869,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=41410401,ZuD-Me=410 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6556	Honorare u.ä. Gutachterkosten Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	643,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Taschengeldbörse Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	10.829,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7609	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	11.401,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4515	22.873,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 4515						
	Einnahmen	1.869,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	22.873,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 4515	21.003,96-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit

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						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben JaS-Verfügungsmittel Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	838,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 4521	838,58	21.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich Unterabschnitt 4521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	838,58	21.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich UA 4521	838,58-	21.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinderund Jugendschutz

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 Theaterstück Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4525	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	3.265,48	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	Ausgaben UA 4525	3.265,48	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	Abgleich Unterabschnitt 4525						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.265,48	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	Abgleich UA 4525	3.265,48-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 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						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familienstützpunkt Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	10.560,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Einnahmen UA 4530	10.560,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Familienstützpunkt Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	36.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 4530	36.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 4530						
	Einnahmen	10.560,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben	36.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 4530	25.440,00-	27.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine 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						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familien-Hebammen Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=417 FB: 4100	13.200,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 4531	13.200,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben KoKi Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=417 FB: 4100 *(Koordinierende Kinderschutzstelle)	2.655,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Leistungen nach § 16 SGB VIII Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familien-Hebammen Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=417 FB: 4100	4.281,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familienhelfer, Hauswirtschaft Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=417 FB: 4100	23.670,64	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Ausgaben UA 4531	30.607,06	43.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	Abgleich Unterabschnitt 4531						
	Einnahmen	13.200,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	30.607,06	43.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	Abgleich UA 4531	17.406,28-	28.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4532 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						
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Umgangsbegleitung Budg.=41410200,ZuD-Me=415 FB: 4100	-	100	100	100	100	100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Elterntalk Budg.=41410200,ZuD-Me=415 FB: 4100	-	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	Einnahmen UA 4532	-	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Elterntalk Budg.=41410200,ZuD-Me=415 FB: 4100	-	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Umgangsbegleitung § 18 Abs. 3 SGB VIII Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	10.487,27	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben UA 4532	10.487,27	32.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	Abgleich Unterabschnitt 4532						
	Einnahmen	-	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	Ausgaben	10.487,27	32.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	Abgleich UA 4532	10.487,27-	25.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	36.203,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 4534	36.203,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	314.586,26	370.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Ausgaben UA 4534	314.586,26	370.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Abgleich Unterabschnitt 4534						
	Einnahmen	36.203,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	314.586,26	370.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Abgleich UA 4534	278.382,91-	350.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4535	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4535	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4535						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4535	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1661	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ARGE Budg.=41410200,Prod.=0 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen Rückforderung Elternbeiträge Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	48,10	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4541	48,10	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Betriebskostendefizite Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=412 FB: 4100	462.311,43	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
7708	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Übernahme von Elternbeiträgen Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	245.082,20	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Ausgaben UA 4541	707.393,63	750.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Abgleich Unterabschnitt 4541						
	Einnahmen	48,10	-	0	0	0	0
	Ausgaben	707.393,63	750.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Abgleich UA 4541	707.345,53-	750.000-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	48.324,71	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Einnahmen UA 4542	48.324,71	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	A u s g a b e n						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	208.215,01	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben UA 4542	208.215,01	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Abgleich Unterabschnitt 4542						
	Einnahmen	48.324,71	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben	208.215,01	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Abgleich UA 4542	159.890,30-	165.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1548	Sonstige Kostenersätze Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	133,36	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 4550	133,36	500	500	500	500	500
	A u s g a b e n						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) § 27 Abs. 2 SGB VIII (ambulant) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	49.851,44	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) § 27 Abs. 3 SGB VIII (ambulant) Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) § 27 Abs. 2 SGB VIII Patenfamilien Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) § 27 Abs. 2 SGB VIII (stationär) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) § 27 Abs. 3 SGB VIII (stationär) Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4550	49.851,44	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich Unterabschnitt 4550						
	Einnahmen	133,36	500	500	500	500	500
	Ausgaben	49.851,44	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 4550	49.718,08-	49.500-	59.500-	59.500-	59.500-	59.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit

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						
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100 *führer: 4602.6589	5.443,86	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4552	5.443,86	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 4552						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.443,86	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 4552	5.443,86-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1624	Erstattung vom Bezirk Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	7.159,21	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 4553	7.159,21	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	180.764,59	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Ausgaben UA 4553	180.764,59	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Abgleich Unterabschnitt 4553						
	Einnahmen	7.159,21	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	180.764,59	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Abgleich UA 4553	173.605,38-	175.000-	174.000-	174.000-	174.000-	174.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	57.587,25	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einnahmen UA 4554	57.587,25	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100 *früher: 4602.6580	1.122.867,51	950.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	Ausgaben UA 4554	1.122.867,51	950.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	Abgleich Unterabschnitt 4554						
	Einnahmen	57.587,25	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	1.122.867,51	950.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	Abgleich UA 4554	1.065.280,26-	925.000-	1.270.000-	1.270.000-	1.270.000-	1.270.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2513	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c- Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	120,00-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 4555	120,00-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A u s g a b e n						
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	215.567,52	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Ausgaben UA 4555	215.567,52	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Abgleich Unterabschnitt 4555						
	Einnahmen	120,00-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	215.567,52	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Abgleich UA 4555	215.687,52-	199.000-	239.000-	239.000-	239.000-	239.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	154.905,92	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1624	Erstattung vom Bezirk Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	11.103,62	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	8.132,41	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	196,50	500	500	500	500	500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	4.659,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 4556	178.997,69	142.500	186.500	186.500	186.500	186.500
	A u s g a b e n						
6430	Haftpflichtversicherungen für Pflegekinder Budg.=11930200,Prod.=0,GD=76 FB: 9300	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	560.638,61	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	Ausgaben UA 4556	560.638,61	652.500	702.500	702.500	702.500	702.500
	Abgleich Unterabschnitt 4556						
	Einnahmen	178.997,69	142.500	186.500	186.500	186.500	186.500
	Ausgaben	560.638,61	652.500	702.500	702.500	702.500	702.500
	Abgleich UA 4556	381.640,92-	510.000-	516.000-	516.000-	516.000-	516.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	26.894,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	62.532,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1624	Erstattung vom Bezirk Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	367.041,46	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2512	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	138.310,13	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	120,00	100	100	100	100	100
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	24.011,71	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 4557	618.909,79	375.100	490.100	490.100	490.100	490.100
	A u s g a b e n						
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	2.932.143,62	2.800.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
	Ausgaben UA 4557	2.932.143,62	2.800.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
	Abgleich Unterabschnitt 4557						
	Einnahmen	618.909,79	375.100	490.100	490.100	490.100	490.100
	Ausgaben	2.932.143,62	2.800.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
	Abgleich UA 4557	2.313.233,83-	2.424.900-	2.159.900-	2.159.900-	2.159.900-	2.159.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2512	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	4.754,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Einnahmen UA 4558	4.754,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	A u s g a b e n						
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	244.862,66	210.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 4558	244.862,66	210.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 4558						
	Einnahmen	4.754,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	244.862,66	210.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 4558	240.108,66-	208.000-	146.500-	146.500-	146.500-	146.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1624	Erstattung vom Bezirk Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
2512	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	17.595,87	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2513	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c- Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	43,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	34.204,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 4560	51.843,87	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	966.435,99	750.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	1.898,90	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	233.547,18	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	25.801,73	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben UA 4560	1.227.683,80	1.032.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
	Abgleich Unterabschnitt 4560						
	Einnahmen	51.843,87	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Ausgaben	1.227.683,80	1.032.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
	Abgleich UA 4560	1.175.839,93-	1.011.000-	1.917.000-	1.917.000-	1.917.000-	1.917.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	15.443,87	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1624	Erstattung vom Bezirk Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	286.627,50	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	26.247,80	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	7.451,95	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 4561	335.771,12	165.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) ambulant Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	127.370,43	95.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Vollzeitpflege Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	20.768,73	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) vollstationär Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	752.856,97	600.000	740.000	740.000	740.000	740.000
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) teilstationär - §35 a SGB VIII Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	46,40	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 4561	901.042,53	740.000	995.000	995.000	995.000	995.000
	Abgleich Unterabschnitt 4561						
	Einnahmen	335.771,12	165.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	Ausgaben	901.042,53	740.000	995.000	995.000	995.000	995.000
	Abgleich UA 4561	565.271,41-	575.000-	790.000-	790.000-	790.000-	790.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1624	Erstattung vom Bezirk "Moses Projekt" Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *siehe Ausgabe HHSt. 0.4565.7701	-	-	0	0	0	0
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	54.413,30	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Einnahmen UA 4565	54.413,30	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	143.092,34	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) "Moses Projekt" Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *siehe Einnahme HHSt. 0.4565.1624	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4565	143.092,34	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Abgleich Unterabschnitt 4565						
	Einnahmen	54.413,30	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben	143.092,34	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Abgleich UA 4565	88.679,04-	90.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4572	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4572	-	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 4572						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 4572	-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Kostenersatz v. Landkreis A-S f. Amtsvormundschaften Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *zu Ausgabe-HHSt. 0.4574.6360	926,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 4574	926,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A u s g a b e n						
6360	Dienstleistungen durch Dritte durch Kolping Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *zu Einnahme-HHSt. 0.4574.1620	1.431,73	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4574	1.431,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4574						
	Einnahmen	926,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	1.431,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4574	504,96-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Jugendhilfeplanung Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	3.223,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben UA 4580	3.223,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich Unterabschnitt 4580						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.223,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich UA 4580	3.223,90-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erbe Hofmann Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=414 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4583	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7880	Weitere soziale Leistungen Erbe Hofmann Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=414 FB: 4100 *bis 2012: 0.4583.7899	1.005,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4583	1.005,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4583						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.005,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4583	1.005,49-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	2.950,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	1.907,08	500	500	500	500	500
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	25.045,90	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.248,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	7.492,00	4.800	6.500	6.500	6.500	6.500
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.563,00	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umweltwerkstatt Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	489,10	-	0	0	0	0
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Sponsoring Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	250,00	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 2140	250,00	-	0	0	0	0
1773	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Umweltwerkstatt Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sponsoring Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 2140	50,00	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	5.929,08	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4600	51.174,53	32.900	37.100	37.100	37.100	37.100
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	2.927,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	22.351,25	23.000	23.600	24.100	24.500	25.000
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	235.396,26	234.600	250.900	255.900	260.900	266.000
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Bundesfreiwilligendienst Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.833,92	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.572,35	18.800	20.500	20.900	21.300	21.700
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.718,12	4.700	5.600	5.700	5.800	5.900
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	47.835,61	48.100	59.900	61.100	62.300	63.500
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	20.638,38	13.200	14.200	14.200	14.200	14.200
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2026: Mängelbeseitigung Lebensmittelkontrolle	-	-	5.000	0	0	0
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Umweltwerkstatt Budg.=41410404,ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	465,56	600	600	600	600	600
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.756,10	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	5.838,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	367,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Bus / Transporter Miete Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	350,00	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	928,68	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	6.400,58	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	33.934,03	32.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	9.326,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.523,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5715	Werk- und Beschäftigungs-material Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	1.406,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5810	Lebensmittel Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	13.124,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6316	Veranstaltung FL=1,Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	13.362,58	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6317	Veranstaltung FL=1,Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	2.104,46	700	700	700	700	700
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Umweltwerkstatt Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100 *war bis 2022 auf HHSt. 0.2001.6320	4.859,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	367,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	4.000,88	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.405,25	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
6500	Bürobedarf Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	2.689,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	103,44	200	200	200	200	200
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	189,90	400	400	400	400	400
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	1.337,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	852,47	800	800	800	800	800
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	6.077,13	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4600	467.045,87	462.200	491.900	494.100	501.300	508.600
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	51.174,53	32.900	37.100	37.100	37.100	37.100
	Ausgaben	467.045,87	462.200	491.900	494.100	501.300	508.600
	Abgleich UA 4600	415.871,34-	429.300-	454.800-	457.000-	464.200-	471.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1766	Spenden für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4620	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bündnis für Familien Budg.=11400401,Prod.=0, ZuD-Me=400 FB: 4000	9.253,07	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Ferienbetreuung Budg.=11400401,Prod.=0, ZuD-Me=400 FB: 4000	10.296,00	21.000	18.900	18.900	18.900	18.900
	Ausgaben UA 4620	19.549,07	31.000	27.900	27.900	27.900	27.900
	Abgleich Unterabschnitt 4620						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	19.549,07	31.000	27.900	27.900	27.900	27.900
	Abgleich UA 4620	19.549,07-	31.000-	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

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						
6327	EDV-Kosten an Dritte KiTa-App "nemborn" Lizenzgebühren Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	295,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben UA 4640	295,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	295,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich UA 4640	295,12-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen Rückforderung des komm.Anteils Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=412 FB: 4100	23.686,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bundesprogramm KiTa-Einstieg Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Bundesmittel nach KiföG Budg.=41410200,Prod.=0 FB: 4100 *bis 2017 auf HHSt. 0.4641.1740	315.332,77	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=412 FB: 4100	8.081.947,88	8.400.000	10.080.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4641	8.420.967,50	8.702.000	10.382.000	11.102.000	11.102.000	11.102.000
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Bundesprogramm KiTa-Einstieg Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen KiTa Kochkeller / Zuschüsse f. Erhaltungsmaßnahmen Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=412 FB: 4100 *ab 2015: Zusammenfassung mit 0.4641.7004	13.772.254,14	14.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
	Ausgaben UA 4641	13.772.254,14	14.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	8.420.967,50	8.702.000	10.382.000	11.102.000	11.102.000	11.102.000
	Ausgaben	13.772.254,14	14.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
	Abgleich UA 4641	5.351.286,64-	5.298.000-	6.618.000-	5.898.000-	5.898.000-	5.898.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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 Kindergartenbeitrag Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	67.699,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Spiel- und Getränkegeld Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	17.397,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	60.962,78	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	232.919,79	200.000	220.700	220.700	220.700	220.700
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenzuschuss Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	5.800,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 2140	200,00	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	57.518,78	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11410302,Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	735,97	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4642	443.234,21	288.000	308.700	308.700	308.700	308.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.831,08	10.800	11.500	11.700	12.000	12.200
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	241.030,50	286.900	338.500	345.300	352.000	358.800
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	831,48	900	900	900	900	1.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.973,73	23.000	27.700	28.300	28.800	29.400
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.308,24	2.200	2.700	2.800	2.800	2.900
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	48.970,47	58.800	80.900	82.500	84.100	85.800
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	12.387,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11410302,Prod.=0, ZuD-Me=849 FB: 4100	24,69	500	500	500	500	500
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11410302,Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5350	Pachten Garten Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
5431	Reinigungsmittel Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	841,76	600	600	600	600	600
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11410302,Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	760,13	200	200	200	200	200
5810	Lebensmittel Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	18.374,22	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6025	Gruppenbedarf (allgemein) Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	17.881,93	5.000	7.300	7.300	7.300	7.300
6374	Wartungsgebühren Wartungskosten für mobile Luftreinigungsgeräte (Corona) Budg.=51530205,Prod.=2,GD=506 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
6502	Bürobedarf Budg.=11410302,Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	1.774,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11410302,Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	81,30	100	100	100	100	100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11410302,Prod.=0, ZuD-Me=849 FB: 4100	750,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6540	Dienstreisen Budg.=11410302,Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	-	100	100	100	100	100
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	57.438,20	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11410302,Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	1.045,65	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	433.305,44	411.700	493.600	502.900	512.000	521.500
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	443.234,21	288.000	308.700	308.700	308.700	308.700
	Ausgaben	433.305,44	411.700	493.600	502.900	512.000	521.500
	Abgleich UA 4642	9.928,77	123.700-	184.900-	194.200-	203.300-	212.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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 Förderung Miete Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4645	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4645	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Miete (ehem. Grammer-Gebäude) Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4649	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Georg-Grammer-Str. 2 Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke (ehem. Grammer-Gebäude) Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	91.980,29	100.000	95.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4649	91.980,29	100.000	95.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	91.980,29	100.000	95.000	0	0	0
	Abgleich UA 4649	91.980,29-	100.000-	95.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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						
6360	Dienstleistungen durch Dritte Drogen- und Suchtberatung für Jugendliche Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	5.856,21	17.700	25.000	25.000	25.000	25.000
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Kath. Jugendfürsorge Rgbg. Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	134.364,53	183.300	195.000	195.000	195.000	195.000
7074	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Pflegekinderwesen SkF Budg.=41410200,Prod.=0 FB: 4100	170.657,43	190.000	196.000	196.000	196.000	196.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verhütungsmittelfond - Donum Vitae e.V. FL=1,Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	1.315,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4651	312.193,82	393.000	418.000	418.000	418.000	418.000
	Abgleich Unterabschnitt 4651						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	312.193,82	393.000	418.000	418.000	418.000	418.000
	Abgleich UA 4651	312.193,82-	393.000-	418.000-	418.000-	418.000-	418.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	299,96	-	0	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund "Demokratie leben" Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=450 FB: 4100	122.310,33	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	163.600,00	170.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	Einnahmen UA 4682	286.210,29	310.000	304.000	304.000	304.000	304.000
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	659.009,14	807.100	887.300	905.000	922.800	940.500
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	53.787,49	64.600	72.700	74.200	75.600	77.100
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	138.449,87	165.500	212.000	216.200	220.500	224.700
6580	Sonstige Geschäftsausgaben "Demokratie leben" Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=450 FB: 4100	133.596,13	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Stadtjugendring FL=1,Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *vormals 4515.7092	42.900,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *vormals 4521.7170	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4682	1.027.742,63	1.242.100	1.376.900	1.400.300	1.423.800	1.447.200
	Abgleich Unterabschnitt 4682						
	Einnahmen	286.210,29	310.000	304.000	304.000	304.000	304.000
	Ausgaben	1.027.742,63	1.242.100	1.376.900	1.400.300	1.423.800	1.447.200
	Abgleich UA 4682	741.532,34-	932.100-	1.072.900-	1.096.300-	1.119.800-	1.143.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2080	Zinsen von übrigen Bereichen Förderrichtlinie vollstationäre Altenpflege Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	7.195,08	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4700	7.195,08	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	7.195,08	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4700	7.195,08	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege

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 Schuldner- und Insolvenzberatung Budg.=42420201,ZuD-Me=58 FB: 4200 *(siehe HHSt. 0.4701.7000)	51.168,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Einnahmen UA 4701	51.168,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Schuldner- und Insolvenzberatung Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *(siehe HHSt. 0.4701.1710)	81.674,40	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts-verbände u.ä. Projektmittel Jugendarbeit FL=1,Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100 *bis 2017 auf HHSt. 0.4701.7181	-	-	0	0	0	0
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen Asylsozial- u. Migrationsarbeit Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200	10.305,00	24.500	24.500	0	0	0
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen FL=1,Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	11.200,00	700	700	700	700	700
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *Kath. Ehe- , Familien- u. Lebensberatung: 4.860 € Kath. Jugendstelle: 1.500 € CJD: 2.500 €	8.860,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Elternschule Amberg e. V. (einschl. Ko-Finanzierung MGH) Budg.=42420201,Prod.=2 FB: 4200	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *SKF Interventionsstellen Notruf für Frauen mit integrierter Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt Frauenhaus Schwandorf Telefonseelsorge Weiden Dt.Verein für öffentl. private Fürsorge	69.228,93	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Kinderschutzbund FL=1,Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100 *bis 2017 auf HHSt. 4701.7180	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss CVJM FL=1,Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100 *Donum Vitae Notruf für Kinder Beratungsstelle waagnis Essstörungen	19.509,75	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	Ausgaben UA 4701	221.778,08	243.500	244.500	220.000	220.000	220.000
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	51.168,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben	221.778,08	243.500	244.500	220.000	220.000	220.000
	Abgleich UA 4701	170.610,08-	193.500-	184.500-	160.000-	160.000-	160.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Anteil Landkreis A-S Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000	1.192,55	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000 *Anteil der Stadt AM am gemeinsamen Budget mit dem Lkr. A-S (bis 2019 auf HHSt. 0.4703.6601)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4703	1.192,55	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen (Verfügungsmittel) Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000 *Anteil der Stadt AM am gemeinsamen Budget mit dem Lkr. A-S (bis 2019 auf HHSt. 0.4703.6601)	8.647,35	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	Ausgaben UA 4703	8.647,35	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	Abgleich Unterabschnitt 4703						
	Einnahmen	1.192,55	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.647,35	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	Abgleich UA 4703	7.454,80-	6.800-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Anteil Landkreis A-S Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000 *gem. § 10 GeschO	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für Bündnisarbeit Inklusion Firmen Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 2140	3.000,00	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für Bündnisarbeit Inklusion Privat bzw übriger Bereich Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4704	5.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	A u s g a b e n						
6770	Erstattungen an private Unternehmen Homepage Inklusionsbündnis; Pflege-Kosten Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000	19,00	600	500	500	500	500
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen für Bündnisarbeit Inklusion Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000 *bis 2017 auf HHSt. 0.4704.7180	7.509,71	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	Ausgaben UA 4704	7.528,71	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	Abgleich Unterabschnitt 4704						
	Einnahmen	5.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	7.528,71	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	Abgleich UA 4704	2.528,71-	2.600-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende Bundeserstattung - KdU - Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *früher: HHSt. 9000.0920 (§ 46 SGB II) Ausgaben: 0.4820.7830	3.907.305,67	4.309.000	4.377.200	4.377.200	4.377.200	4.377.200
	Einnahmen UA 4820	3.907.305,67	4.309.000	4.377.200	4.377.200	4.377.200	4.377.200
	A u s g a b e n						
7820	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	247.256,58	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II KdU Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	5.685.161,85	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
7840	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	214.000,00	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
7850	Einmalige Leistungen an Artbeitsuchende nach SGB II Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	242.581,57	385.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	Ausgaben UA 4820	6.389.000,00	7.055.000	6.985.000	6.985.000	6.985.000	6.985.000
	Abgleich Unterabschnitt 4820						
	Einnahmen	3.907.305,67	4.309.000	4.377.200	4.377.200	4.377.200	4.377.200
	Ausgaben	6.389.000,00	7.055.000	6.985.000	6.985.000	6.985.000	6.985.000
	Abgleich UA 4820	2.481.694,33-	2.746.000-	2.607.800-	2.607.800-	2.607.800-	2.607.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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						
7810	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	144.783,83	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Ausgaben UA 4900	144.783,83	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Abgleich Unterabschnitt 4900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	144.783,83	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Abgleich UA 4900	144.783,83-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Amberger Tafel e.V. FL=1,Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	400,00	400	400	400	400	400
7810	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz i.V.m. Kinderzuschlag Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	45.390,10	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 4980	45.790,10	40.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	Abgleich Unterabschnitt 4980						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	45.790,10	40.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	Abgleich UA 4980	45.790,10-	40.400-	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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						
7880	Weitere soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4989	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4989						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4989	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4999 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land Freiwilligenagentur Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200 *siehe Ausgabe-HHSt. 0.4999.6620	87.214,32	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Freiwilligenagentur Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	1.363,29	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Freiwilligenagentur Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 2140	13.044,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Freiwilligenagentur - diverse Einnahmen z.B. Sponsoring Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Freiwilligenagentur Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 2140 *(Mehr)-Einnahmen für Ausgabe-HHSt. 0.4999.7097	252,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4999	101.873,61	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	A u s g a b e n						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Bürgertreff e.V, Bürgerverein FL=1,Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200 *Bürgertreff: 2.500,- Bürgerverein: 5.300,- ab 2015	7.800,00	7.800	9.300	9.300	9.300	9.300
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Freiwilligenagentur FL=1,Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200	22.224,01	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Altenhilfe Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	38,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4999 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7560	Hilfe in besonderen Lebens-lagen Freiwilligenagentur Erwachsenenbildung Asylbew. Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200 *siehe Einnahme-HHSt. 0.4999.1610	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4999	30.062,41	35.800	36.300	36.300	36.300	36.300
	Abgleich Unterabschnitt 4999						
	Einnahmen	101.873,61	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Ausgaben	30.062,41	35.800	36.300	36.300	36.300	36.300
	Abgleich UA 4999	71.811,20	4.800-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
40	Einnahmen	1.664.467,50	1.482.600	1.542.200	1.542.200	1.542.200	1.542.200
	Ausgaben	7.289.876,48	7.804.000	9.084.400	9.250.100	9.416.400	9.582.100
	Abgleich	5.625.408,98-	6.321.400-	7.542.200-	7.707.900-	7.874.200-	8.039.900-
41	Einnahmen	6.180.581,75	6.126.700	6.271.900	6.271.900	6.271.900	6.271.900
	Ausgaben	6.867.255,13	6.837.900	7.117.000	7.117.000	7.117.000	7.117.000
	Abgleich	686.673,38-	711.200-	845.100-	845.100-	845.100-	845.100-
42	Einnahmen	1.811.450,77	2.178.000	1.742.500	1.742.500	1.742.500	1.742.500
	Ausgaben	1.780.405,81	2.178.000	1.742.500	1.742.500	1.742.500	1.742.500
	Abgleich	31.044,96	0	0	0	0	0
43	Einnahmen	36.025,00	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Ausgaben	38.730,26	56.500	55.100	55.100	55.100	55.100
	Abgleich	2.705,26-	28.500-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-
45	Einnahmen	1.431.766,27	868.200	1.090.700	1.090.700	1.090.700	1.090.700
	Ausgaben	8.940.075,68	8.454.800	10.029.800	10.029.800	10.029.800	10.029.800
	Abgleich	7.508.309,41-	7.586.600-	8.939.100-	8.939.100-	8.939.100-	8.939.100-
46	Einnahmen	9.201.586,53	9.332.900	11.031.800	11.751.800	11.751.800	11.751.800
	Ausgaben	16.124.366,38	16.641.200	19.904.500	19.844.400	19.884.200	19.924.400
	Abgleich	6.922.779,85-	7.308.300-	8.872.700-	8.092.600-	8.132.400-	8.172.600-
47	Einnahmen	64.555,63	52.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	Ausgaben	237.954,14	254.900	254.800	230.300	230.300	230.300
	Abgleich	173.398,51-	202.900-	192.800-	168.300-	168.300-	168.300-
48	Einnahmen	3.907.305,67	4.309.000	4.377.200	4.377.200	4.377.200	4.377.200
	Ausgaben	6.389.000,00	7.055.000	6.985.000	6.985.000	6.985.000	6.985.000
	Abgleich	2.481.694,33-	2.746.000-	2.607.800-	2.607.800-	2.607.800-	2.607.800-
49	Einnahmen	101.873,61	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Ausgaben	220.636,34	206.200	216.700	216.700	216.700	216.700
	Abgleich	118.762,73-	175.200-	184.700-	184.700-	184.700-	184.700-
4	Einnahmen	24.399.612,73	24.408.400	26.181.300	26.901.300	26.901.300	26.901.300
	Ausgaben	47.888.300,22	49.488.500	55.389.800	55.470.900	55.677.000	55.882.900
	Abgleich	23.488.687,49-	25.080.100-	29.208.500-	28.569.600-	28.775.700-	28.981.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5101 Krankenhauswesen Allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7111	Krankenhausumlage an das Land Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	1.340.549,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	Ausgaben UA 5101	1.340.549,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	Abgleich Unterabschnitt 5101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.340.549,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	Abgleich UA 5101	1.340.549,00-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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 Budg.=11210200,ZuD-Me=826 FB: 2120	68.481,61	56.500	68.500	68.500	68.500	0
	Einnahmen UA 5102	68.481,61	56.500	68.500	68.500	68.500	0
	A u s g a b e n						
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung Geburtshilfliche Hebammenversorgung Budg.=11210200,ZuD-Me=826 FB: 2120	83.533,10	68.000	83.600	83.600	83.600	0
	Ausgaben UA 5102	83.533,10	68.000	83.600	83.600	83.600	0
	Abgleich Unterabschnitt 5102						
	Einnahmen	68.481,61	56.500	68.500	68.500	68.500	0
	Ausgaben	83.533,10	68.000	83.600	83.600	83.600	0
	Abgleich UA 5102	15.051,49-	11.500-	15.100-	15.100-	15.100-	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5451	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	735,61	300	800	800	800	800
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	100	100	100	100
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	216,27	100	100	100	100	100
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Arbeiter Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sachkosten Fleischbeschau Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	-	-	0	0	0	0
6326	Bakteriol. Fleischuntersuchung incl. Rückstandsuntersuchungen Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	-	-	0	0	0	0
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen Umlage TBN Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240 *ab 2023 auf HHSt. 0.7251.7130 (im AB 11.210.200)	-	-	0	0	0	0
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5451	951,88	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 5451						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	951,88	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5451	951,88-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3240	8.584,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Wildmarken, Wildursprungsscheine Budg.=11320401,ZuD-Me=329 FB: 3240	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130 *Aufwendungsersatz nach Art. 9 Abs. 4 FAG	11.909,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Einnahmen UA 5461	20.494,09	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	A u s g a b e n						
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	159.898,06	161.600	168.700	172.100	175.400	178.800
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	97.105,23	115.400	110.000	112.200	114.400	116.600
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
5602	Bekleidungszuschüsse Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3240	276,12	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung amtliche Tierärzte Budg.=11320401,ZuD-Me=329 FB: 3240	50,00	200	100	100	100	100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3240 *Lebensmittelproben Gaststättenkontrollen	1.473,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3240	1.471,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ausgaben UA 5461	260.274,02	280.300	281.900	287.500	293.000	298.600
	Abgleich Unterabschnitt 5461						
	Einnahmen	20.494,09	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ausgaben	260.274,02	280.300	281.900	287.500	293.000	298.600
	Abgleich UA 5461	239.779,93-	261.300-	262.900-	268.500-	274.000-	279.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gesundheitsregion Plus Anteil Landkreis AM-AS Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	17.136,20	22.000	21.000	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Gesundheitsregion Plus Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	50.000,00	50.000	50.000	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Gesundheitsregion Plus Projekte Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	4.670,00	1.500	1.500	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Gesundheitsregion Plus Projekte Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 2140	-	1.500	1.000	0	0	0
2970	Übertrag Budget Gesundheitsregion Plus Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5491	71.806,20	75.000	73.500	0	0	0
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	91.635,15	70.100	77.100	78.600	80.200	81.700
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.267,13	5.600	6.300	6.400	6.600	6.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	19.672,72	14.400	18.400	18.800	19.100	19.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Defibrillatoren Budg.=11320201,Prod.=2 FB: 3231	169,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gesundheitsregion Plus Projekte Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	8.381,10	15.000	13.000	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Gesundheitsregion Plus Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	5.084,97	5.500	4.900	0	0	0
8970	Übertrag Budget Gesundheitsregion Plus Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5491	132.210,17	112.700	121.800	105.900	108.000	110.000
	Abgleich Unterabschnitt 5491						
	Einnahmen	71.806,20	75.000	73.500	0	0	0
	Ausgaben	132.210,17	112.700	121.800	105.900	108.000	110.000
	Abgleich UA 5491	60.403,97-	37.700-	48.300-	105.900-	108.000-	110.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Beauftragter für Menschen mit Behinderung Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000	2.172,45	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	Ausgaben UA 5492	2.172,45	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	Abgleich Unterabschnitt 5492						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.172,45	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	Abgleich UA 5492	2.172,45-	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Koordinierungsstelle Ausbild. Anteil Landkreis AM-AS Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	1.606,24	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Ausbildungsverbund Pflege Amberg / Amberg-Sulzbach e.V. Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	-	63.400	90.000	31.700	31.700	37.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Koordinierungsstelle d. Ausbildungsverbundes Pflege Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5493	1.606,24	68.500	94.000	35.700	35.700	41.000
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Koordinierungsstelle d. Ausbildungesverbundes Pflege Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	24.500	25.400	25.900	26.400	26.900
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Koordinierungsstelle d. Ausbildungesverbundes Pflege Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Koordinierungsstelle d. Ausbildungesverbundes Pflege Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	5.000	6.000	6.100	6.200	6.400
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Koordinierungsstelle d. Ausbildungsverbundes Pflege Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	900,55	5.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 5493	900,55	37.200	35.900	36.500	37.200	37.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 5493						
	Einnahmen	1.606,24	68.500	94.000	35.700	35.700	41.000
	Ausgaben	900,55	37.200	35.900	36.500	37.200	37.900
	Abgleich UA 5493	705,69	31.300	58.100	800-	1.500-	3.100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallenbenutzungsgebühren Budg.=62620200,Prod.=0, uD-Me=624 FB: 6200	10.313,60	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten DFB Talentförderung Stützpunkt Amberg Budg.=62620401,ZuD-Me=62 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen DFB Talentförderung Stützpunkt Amberg Budg.=62620401,ZuD-Me=62 FB: 6200	1.200,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=62620401,ZuD-Me=62 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 5511	12.513,60	10.200	11.400	11.400	11.400	11.400
	A u s g a b e n						
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- Sportbeauftragte FL=1,Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	800,00	800	800	800	800	800
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Leichtathletik-Anlage FC Stadion Budg.=62620401,ZuD-Me=620 FB: 6200	-	12.000	6.000	12.000	12.000	12.000
6312	Feiern, Ehrungen Sportlerehrungen FL=1,Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	20.360,12	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000
6316	Veranstaltung Spielfest FL=1,Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	5.853,21	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6317	Veranstaltung Arbeitstagung bay. Sportämter (ABS-Tagung) FL=1,Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	-	5.000	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationsfonds Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	500	500	500	500	500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=62620401,ZuD-Me=62 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=62620401,ZuD-Me=62 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200 *Übernahme Leihgebühren für Fahnen und Stellung von Blumenschmuck	823,40	300	300	300	300	300
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Übungsleiter-Ausbildung Budg.=62620200,Prod.=2, ZuD-Me=621 FB: 6200	190,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Kopfquote (Stadtverband für Sport) FL=1,Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	47.604,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Betriebskosten- und Instandhaltungszuschüsse FL=1,Budg.=62620200,Prod.=2, uD-Me=624 FB: 6200	96.912,14	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche "AmbergKids werden aktiv" Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200	1.892,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 5511	174.435,37	195.600	191.600	194.600	194.600	194.600
	Abgleich Unterabschnitt 5511						
	Einnahmen	12.513,60	10.200	11.400	11.400	11.400	11.400
	Ausgaben	174.435,37	195.600	191.600	194.600	194.600	194.600
	Abgleich UA 5511	161.921,77-	185.400-	180.200-	183.200-	183.200-	183.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine

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						
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=11210200,Prod.=0, GD=216 FB: 2100 *Pacht- und Erbbauzinsen für Sportvereine Zuschüsse für - TC Am Schanzl - Feuerschützen	53.912,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Fahrtkostenzuschüsse für Jugendmeisterschaften FL=1,Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	312,44	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss ESC FL=1,Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200 *bis 2017 auf HHSt. 0.5602.7180	171.000,00	177.600	162.000	162.000	162.000	162.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse für Sportvereine Budg.=11910200,Prod.=2 FB: 9100	2.600,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss TV 1861 FL=1,Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200 *bis 2017 auf HHSt. 0.5511.7099	40.000,00	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
	Ausgaben UA 5531	267.824,54	294.300	276.900	276.900	276.900	276.900
	Abgleich Unterabschnitt 5531						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	267.824,54	294.300	276.900	276.900	276.900	276.900
	Abgleich UA 5531	267.824,54-	294.300-	276.900-	276.900-	276.900-	276.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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 Übungsleiter-Vereinspauschale Budg.=62620200,Prod.=2, ZuD-Me=621 FB: 6200 *Vereinspauschale siehe: 0.5591.7093 (Auszahlung an Vereine)	107.175,20	107.500	104.000	104.000	104.000	104.000
	Einnahmen UA 5591	107.175,20	107.500	104.000	104.000	104.000	104.000
	A u s g a b e n						
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Übungsleiter-Vereinspauschale FL=1,Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=621 FB: 6200 *Vereinspauschale siehe: 0.5591.1710 (1/2-Anteil des FB)	213.964,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	Ausgaben UA 5591	213.964,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	Abgleich Unterabschnitt 5591						
	Einnahmen	107.175,20	107.500	104.000	104.000	104.000	104.000
	Ausgaben	213.964,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	Abgleich UA 5591	106.788,80-	107.500-	111.000-	111.000-	111.000-	111.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.272,80	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Einnahmen UA 5602	4.272,80	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=11500403,Prod.=0, ZuD-Me=533 FB: 5003	24.602,69	21.600	30.000	30.000	30.000	30.000
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=11500403,Prod.=2, ZuD-Me=533 FB: 5003	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=11500403,Prod.=2, ZuD-Me=533 FB: 5003	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.659,40	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5420	Heizungskosten Budg.=11500403,Prod.=2, ZuD-Me=533 FB: 5003	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten Budg.=11500403,Prod.=2, ZuD-Me=533 FB: 5003	-	-	0	0	0	0
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=11500403,Prod.=2, ZuD-Me=533 FB: 5003	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=11500403,Prod.=2, ZuD-Me=533 FB: 5003	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Budg.=11500403,Prod.=2, ZuD-Me=533 FB: 5003	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.973,68	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Ausgaben UA 5602	31.235,77	35.500	63.400	63.400	63.400	63.400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	4.272,80	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Ausgaben	31.235,77	35.500	63.400	63.400	63.400	63.400
	Abgleich UA 5602	26.962,97-	31.300-	59.200-	59.200-	59.200-	59.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Budg.=11500403,Prod.=2, ZuD-Me=533 FB: 5003	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5603	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	1.475,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlg. BaumschutzVO Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1400	Mieten und Pachten Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	470,00	500	500	500	500	500
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	100	100	100	100	100
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	2.795,00	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget FAB Betriebshof - Grünanlagen Budg.=51560400,Prod.=2, ZuD-Me=20 FB: 5600	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5811	4.740,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	A u s g a b e n						
5011	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2019: FC Stadion; Rinnenabdeckungen Laufbahn, Unfallgefahr	-	-	0	0	0	0
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Budg.=51513200,Prod.=2,GD=513 FB: 5113	5.127,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Brunnen, Bänke, Papierkörbe Budg.=51560400,Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 5600 *Ansatz um 1.400 € reduziert auf HHST 0.6901.5110 umgebucht	114.455,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Wege-Decken im LGS-Gelände Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	1.159,67	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	114.292,20	116.000	131.500	131.500	131.500	131.500
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. Hundeauslaufwiese, Hundekotbeutel-Spender Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	5.727,75	26.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze Budg.=51560400,Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 5600	274.426,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51560400,Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 5600	1.329.397,60	1.780.000	2.041.400	2.041.400	2.041.400	2.041.400
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Parkpflegewerk Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	11.711,18	26.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5430	Reinigungskosten Vesuna-Turm Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	-	500	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51513400,Prod.=0 FB: 5113	2.520,75	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	35,77	100	100	100	100	100
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	429,93	500	600	600	600	600
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	225,06	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landesbund Vogelschutz Bayern FL=1,Budg.=31320402,Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	100,00	100	100	100	100	100
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	28.234,42	-	0	0	0	0
8971	Übertrag Budget -a- FAB Betriebshof - Grünanlagen Budg.=51560400,Prod.=2, ZuD-Me=20 FB: 5600	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5811	1.887.844,23	2.012.200	2.254.900	2.254.900	2.254.900	2.254.900
	Abgleich Unterabschnitt 5811						
	Einnahmen	4.740,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	Ausgaben	1.887.844,23	2.012.200	2.254.900	2.254.900	2.254.900	2.254.900
	Abgleich UA 5811	1.883.104,23-	2.010.200-	2.252.300-	2.252.300-	2.252.300-	2.252.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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 Baumpflege Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113 *(siehe HHSt. 0.5812.5165)	23.277,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5812	23.277,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Baumpflege (ohne Schulen) Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113 *Schulen HHSt. 0.2001.5165	382.045,23	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Ausgaben UA 5812	382.045,23	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Abgleich Unterabschnitt 5812						
	Einnahmen	23.277,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	382.045,23	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Abgleich UA 5812	358.768,23-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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						
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Gartenanlage-Bergsteig Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	2.952,64	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 5901	4.452,64	6.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	Abgleich Unterabschnitt 5901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.452,64	6.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	Abgleich UA 5901	4.452,64-	6.800-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Bike u. Ride Anlage Multifunktionsplatz Budg.=11500201,Prod.=2, ZuD-Me=51 FB: 5000	1.070,88	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Stadtradeln - Spenden Budg.=11500201,Prod.=2, ZuD-Me=51 FB: 2140	-	500	500	500	500	500
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Stadtradeln - Sponsoring Budg.=11500201,Prod.=2, ZuD-Me=51 FB: 5000	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2801	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Entnahme zweckgeb. Rücklage Stellplatzablöse Art. 47 BayBO Budg.=11500201 FB: 2200 *2025/2026 für Lastenrad-Sharing	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5941	1.070,88	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Beschilderungen Budg.=11500201,Prod.=2, ZuD-Me=51 FB: 5000	-	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Radverkehrskonzept - Fahrbahnmarkierungen Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Stadtradeln Budg.=11500201,Prod.=2, ZuD-Me=51 FB: 5000	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Unterhalt Radabstellanlagen Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Standorte: Multifunktionsplatz u. Bahnhofsvorplatz	223,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6360	Dienstleistungen durch Dritte Pilotversuch Lastenrad Sharing Budg.=11500201,Prod.=2, ZuD-Me=51 FB: 5000	-	-	0	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Fahrradgarage - Multifunktionsplatz Budg.=11500201,Prod.=2, ZuD-Me=51 FB: 5000	2.023,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Fahrradgarage - Multifunktionsplatz (Gebühren) Budg.=11500201,Prod.=2, ZuD-Me=51 FB: 5000	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 5941	2.246,72	16.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	Abgleich Unterabschnitt 5941						
	Einnahmen	1.070,88	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	Ausgaben	2.246,72	16.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	Abgleich UA 5941	1.175,84-	12.200-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
51	Einnahmen	68.481,61	56.500	68.500	68.500	68.500	0
	Ausgaben	1.424.082,10	1.468.000	1.483.600	1.483.600	1.483.600	1.400.000
	Abgleich	1.355.600,49-	1.411.500-	1.415.100-	1.415.100-	1.415.100-	1.400.000-
54	Einnahmen	93.906,53	162.500	186.500	54.700	54.700	60.000
	Ausgaben	396.509,07	433.600	443.300	433.600	441.900	450.200
	Abgleich	302.602,54-	271.100-	256.800-	378.900-	387.200-	390.200-
55	Einnahmen	119.688,80	117.700	115.400	115.400	115.400	115.400
	Ausgaben	656.223,91	704.900	683.500	686.500	686.500	686.500
	Abgleich	536.535,11-	587.200-	568.100-	571.100-	571.100-	571.100-
56	Einnahmen	4.272,80	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Ausgaben	31.235,77	35.500	63.400	63.400	63.400	63.400
	Abgleich	26.962,97-	31.300-	59.200-	59.200-	59.200-	59.200-
58	Einnahmen	28.017,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	Ausgaben	2.269.889,46	2.362.200	2.604.900	2.604.900	2.604.900	2.604.900
	Abgleich	2.241.872,46-	2.360.200-	2.602.300-	2.602.300-	2.602.300-	2.602.300-
59	Einnahmen	1.070,88	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	Ausgaben	6.699,36	23.200	23.000	23.000	23.000	23.000
	Abgleich	5.628,48-	19.000-	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-
5	Einnahmen	315.437,62	347.100	381.600	249.800	249.800	186.600
	Ausgaben	4.784.639,67	5.027.400	5.301.700	5.295.000	5.303.300	5.228.000
	Abgleich	4.469.202,05-	4.680.300-	4.920.100-	5.045.200-	5.053.500-	5.041.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	1.344,94	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6000	1.344,94	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	883,98	100	500	500	500	500
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	-	100	500	500	500	500
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	4.217,42	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
6502	Bürobedarf Budg.=11500300,Prod.=0, ZuD-Me=850 FB: 5000	1.718,28	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	2.006,68	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	846,17	400	1.300	1.300	1.300	1.300
6540	Dienstreisen Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	70,40	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	102,01	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6000	9.844,94	9.500	10.800	10.800	10.800	10.800
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	1.344,94	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.844,94	9.500	10.800	10.800	10.800	10.800
	Abgleich UA 6000	8.500,00-	9.500-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5600	53.655,00	30.000	31.400	31.400	31.400	31.400
1020	Ersatzvornahmen Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500 *(Ausgaben: HHSt. 0.6001.6584)	-	-	0	0	0	0
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg.=11550300,Prod.=2, ZuD-Me=851 FB: 5500	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
2600	Bußgelder u.ä. Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	74.900,00	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11550300,Prod.=2, ZuD-Me=851 FB: 5500	20.560,36	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6001	149.115,36	30.000	31.400	31.400	31.400	31.400
	A u s g a b e n						
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	139.051,46	144.100	137.700	140.500	143.200	146.000
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	146.089,97	187.100	140.700	143.500	146.300	149.100
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	65.917,22	67.900	69.700	71.100	72.500	73.900
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	285.886,22	295.200	334.300	341.000	347.700	354.400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	89.035,28	102.900	89.800	91.600	93.400	95.200
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	92.504,35	133.500	91.700	93.500	95.400	97.200
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.409,09	5.400	5.700	5.800	5.900	6.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	22.841,02	23.600	27.400	27.900	28.500	29.000
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.454,76	13.900	16.600	16.900	17.300	17.600
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	58.113,38	60.500	79.800	81.400	83.000	84.600
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11550300,Prod.=2, ZuD-Me=851 FB: 5500	1.870,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11550300,Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5500	1.740,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5390	Sonstige Mieten und Pachten Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	229,04	300	300	300	300	300
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11550300,Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5500	5.365,16	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6322	EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Budg.=51550400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5500	-	800	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6360	Dienstleistungen durch Dritte Digitalisierung Beitragsakten Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	27.787,27	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	626,35	800	0	0	0	0
6502	Bürobedarf Budg.=11550300,Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5500	1.972,82	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11550300,Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5500	749,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11550300,Prod.=2, ZuD-Me=851 FB: 5500	917,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6540	Dienstreisen Budg.=11550300,Prod.=2, ZuD-Me=851 FB: 5500	319,90	100	100	100	100	100
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	66.415,62	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11550300,Prod.=2, ZuD-Me=851 FB: 5500	23.524,91	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6001	1.049.821,39	1.050.100	1.009.800	1.029.600	1.049.600	1.069.400
	Abgleich Unterabschnitt 6001						
	Einnahmen	149.115,36	30.000	31.400	31.400	31.400	31.400
	Ausgaben	1.049.821,39	1.050.100	1.009.800	1.029.600	1.049.600	1.069.400
	Abgleich UA 6001	900.706,03-	1.020.100-	978.400-	998.200-	1.018.200-	1.038.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11530300,Prod.=2, ZuD-Me=858 FB: 5300	25.570,40	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6002	25.570,40	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	3.774,65	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11530300,Prod.=2, ZuD-Me=858 FB: 5300	119,67	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	320,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6502	Bürobedarf Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	3.162,51	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	1.857,78	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	3.782,73	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6540	Dienstreisen Budg.=11530300,Prod.=2, ZuD-Me=858 FB: 5300	12,32	300	500	500	500	500
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11530300,Prod.=2, ZuD-Me=858 FB: 5300	35.400,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6002	48.429,66	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Abgleich Unterabschnitt 6002						
	Einnahmen	25.570,40	-	0	0	0	0
	Ausgaben	48.429,66	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Abgleich UA 6002	22.859,26-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6011	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	42.686,40	44.600	46.800	47.700	48.700	49.600
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.800,00	-	0	0	0	0
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	737.091,45	767.400	844.800	861.700	878.600	895.500
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	127.593,27	164.300	123.200	125.700	128.100	130.600
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	31.800	30.500	31.100	31.700	32.300
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	66.724,98	61.400	69.200	70.600	72.000	73.400
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.186,95	13.100	10.100	10.300	10.500	10.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	149.396,19	157.300	201.900	205.900	210.000	214.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	26.586,64	33.700	29.400	30.000	30.600	31.200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.123,65	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	80,92	200	200	200	200	200
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	268,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 6011	1.163.538,45	1.277.600	1.358.100	1.385.200	1.412.400	1.439.500
	Abgleich Unterabschnitt 6011						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.163.538,45	1.277.600	1.358.100	1.385.200	1.412.400	1.439.500
	Abgleich UA 6011	1.163.538,45-	1.277.600-	1.358.100-	1.385.200-	1.412.400-	1.439.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2970	Übertrag Budget FAB Gebäudeverwaltung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	15.112,06	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget FAB Bauunterhalt Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	31.494,06	-	0	0	0	0
2972	Übertrag Budget FAB Sonder-Bauunterhalt Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	139.398,55	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6012	186.004,67	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Amt 5.3 u. Rufbereitschaft Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	8.497,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5560	Kfz-Versicherungen Dienstfahrzeug Amt 5.3 u. Rufbereitschaft Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.478,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.197,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.077,94	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
8970	Übertrag Budget FAB Gebäudeverwaltung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	16.853,37	-	0	0	0	0
8971	Übertrag Budget -a- FAB Bauunterhalt Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	319,62	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget FAB Sonder-Bauunterhalt Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	92.758,75	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6012	125.182,88	11.500	12.100	12.100	12.100	12.100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 6012						
	Einnahmen	186.004,67	-	0	0	0	0
	Ausgaben	125.182,88	11.500	12.100	12.100	12.100	12.100
	Abgleich UA 6012	60.821,79	11.500-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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 ehem. Versicherungsbeiträge Budg.=51530701,Prod.=2, uD-Me=214 FB: 5300 *("Ausgabe": 0.6013.8691 / Zuführung zum VermHH)	3.499,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2070	Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Budg.=51530701,Prod.=2, uD-Me=214 FB: 2200	266,35	-	0	0	0	0
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- Budg.=51530701,Prod.=2, uD-Me=214 FB: 2200 *nur bei Schadensfall	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6013	3.766,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	A u s g a b e n						
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Schadensfallabwicklung Budg.=51530701,Prod.=2, uD-Me=214 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
8691	Zuführung z. Vermögenshaushalt sonstige Sonderrücklagen -1- Budg.=51530701,Prod.=2, uD-Me=214 FB: 2200 *("Einnahme": 0.6013.1599 / Versicherungsbeiträge) (VermHH: 1.6013.3091)	3.766,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 6013	3.766,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich Unterabschnitt 6013						
	Einnahmen	3.766,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	3.766,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 6013	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6014 Hochbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2970	Übertrag Budget Budg.=11500403,Prod.=2, ZuD-Me=533 FB: 5003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6014	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8970	Übertrag Budget Budg.=11500403,Prod.=2, ZuD-Me=533 FB: 5003	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6014	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6014						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6014	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1601	Erstattungen vom Bund Personal- u. Sachkosten Zoll - Trainingszentrum Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	19.882,37	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11540300,Prod.=2, ZuD-Me=854 FB: 5400	28.500,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6021	48.382,37	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	51.389,87	52.100	53.200	54.300	55.300	56.400
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	898.685,91	1.082.800	1.121.900	1.144.300	1.166.800	1.189.200
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	111.730,60	118.000	122.300	124.700	127.200	129.600
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	36.202,73	37.300	34.700	35.400	36.100	36.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	75.383,12	86.600	91.900	93.700	95.600	97.400
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.718,18	9.400	10.000	10.200	10.400	10.600
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	192.886,62	222.000	268.100	273.500	278.800	284.200
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	23.674,55	24.200	29.200	29.800	30.400	31.000
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	3.139,31	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11540300,Prod.=2, ZuD-Me=854 FB: 5400	549,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	4.860,43	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rufbereitschaft Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	72.640,95	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
6502	Bürobedarf Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	1.654,79	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	1.373,49	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	2.302,71	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6540	Dienstreisen Budg.=11540300,Prod.=2, ZuD-Me=854 FB: 5400	421,20	800	800	800	800	800
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	2.532,01	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11540300,Prod.=2, ZuD-Me=854 FB: 5400	28.500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6021	1.516.646,19	1.743.200	1.866.500	1.901.100	1.935.800	1.970.400
	Abgleich Unterabschnitt 6021						
	Einnahmen	48.382,37	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.516.646,19	1.743.200	1.866.500	1.901.100	1.935.800	1.970.400
	Abgleich UA 6021	1.468.263,82-	1.743.200-	1.866.500-	1.901.100-	1.935.800-	1.970.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	19.687,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	40,00	200	200	200	200	200
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.907,55	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	12.100,00	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget GAB FB Planen Budg.=11510300,Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 2100	19.359,73	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6101	59.094,53	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	A u s g a b e n						
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	46.619,14	49.000	0	0	0	0
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	820.386,08	860.400	1.021.700	1.042.100	1.062.600	1.083.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	24.397,87	25.100	25.700	26.200	26.700	27.200
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	39.598,16	35.000	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	65.388,57	68.800	83.700	85.400	87.000	88.700
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.956,48	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	166.760,33	176.400	244.100	249.000	253.900	258.700
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.227,41	5.100	6.100	6.200	6.300	6.500
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Hausnummern Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110 *Straßenumbenennungen u. Hausnummernänderungen neue HHSt. ab 2017; bis 2016 HHSt. 0.6131.5090	-	800	700	700	700	700
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11510300,Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 5110	4.443,35	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11510300,Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 5110	-	400	400	400	400	400
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	3.839,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	1.920,32	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	4.938,44	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	3.049,15	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5550	Kfz-Steuern Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	486,00	600	500	500	500	500
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	1.538,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	818,79	600	600	600	600	600
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11510300,Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	4.961,30	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=51511400,ZuD-Me=520 FB: 5110	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	381,47	600	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6502	Bürobedarf Budg.=11510300,Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	5.147,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11510300,Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	2.140,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11510300,Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 5110	1.652,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6540	Dienstreisen Budg.=11510300,Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 5110	464,76	500	500	500	500	500
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Bebauungs-Grünordnungspläne Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	346,50	200	200	200	200	200
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	180,00	300	300	300	300	300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Entwicklungskarten Planunterl. Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	4.567,50	7.000	5.700	5.700	5.700	5.700
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	136,66	200	200	200	200	200
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	12.100,00	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget GAB Budg.=11510300,Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 5110	17.649,71	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6101	1.241.096,81	1.268.000	1.426.600	1.454.200	1.481.900	1.509.500
	Abgleich Unterabschnitt 6101						
	Einnahmen	59.094,53	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	Ausgaben	1.241.096,81	1.268.000	1.426.600	1.454.200	1.481.900	1.509.500
	Abgleich UA 6101	1.182.002,28-	1.249.800-	1.408.400-	1.436.000-	1.463.700-	1.491.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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						
5510	Unterhalt der Fahrzeuge E-Bike Budg.=11500201,Prod.=2, ZuD-Me=51 FB: 5000	-	-	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherungen E-Bike Budg.=11500201,Prod.=2, ZuD-Me=51 FB: 5000	-	100	100	100	100	100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11500201,Prod.=2, ZuD-Me=51 FB: 5000	162,80	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AGFK Bayern e. V. Budg.=11500201,Prod.=2, ZuD-Me=51 FB: 5000	1.041,65	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 6103	1.204,45	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	Abgleich Unterabschnitt 6103						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.204,45	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	Abgleich UA 6103	1.204,45-	3.700-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Altstadtberatung Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200 *E-HHSt.: 0.6131.1710	-	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Nachhaltigkeitskoordination Budg.=51520401,Prod.=2, ZuD-Me=522 FB: 5200	-	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6106	-	11.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 6106						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	11.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6106	-	11.700-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6121	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	57.775,23	58.600	61.000	62.200	63.400	64.700
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	129.287,19	133.300	150.600	153.600	156.600	159.600
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	90.984,68	93.800	96.900	98.800	100.800	102.700
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	36.842,38	41.800	39.800	40.600	41.400	42.200
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.072,00	10.700	12.300	12.500	12.800	13.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.173,11	7.500	7.900	8.100	8.200	8.400
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.110,46	27.300	35.900	36.600	37.300	38.100
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	19.471,51	19.200	23.100	23.600	24.000	24.500
	Ausgaben UA 6121	378.716,56	392.200	427.500	436.000	444.500	453.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 6121						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	378.716,56	392.200	427.500	436.000	444.500	453.200
	Abgleich UA 6121	378.716,56-	392.200-	427.500-	436.000-	444.500-	453.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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 Budg.=51550400,ZuD-Me=510 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=51550400,ZuD-Me=510 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51550400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5500	26.598,47	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Einnahmen UA 6122	26.598,47	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	A u s g a b e n						
6374	Wartungsgebühren EDV-Kosten "BORIS" Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	2.921,45	-	3.000	0	3.000	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=51550400,ZuD-Me=510 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=51550400,ZuD-Me=510 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Marktdaten, Nachschlagewerke, Wertermittlungsliteratur Budg.=51550400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5500	3.964,29	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6551	Sachverständigenkosten Budg.=51550400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5500	9.896,96	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Kopier- u. Druckkosten Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	-	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6122	16.782,70	12.800	20.800	17.800	20.800	17.800
	Abgleich Unterabschnitt 6122						
	Einnahmen	26.598,47	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Ausgaben	16.782,70	12.800	20.800	17.800	20.800	17.800
	Abgleich UA 6122	9.815,77	19.200	11.200	14.200	11.200	14.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	198.567,60	200.000	195.000	195.000	195.000	195.000
1020	Ersatzvornahmen Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	11.099,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Altstadtberatung Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200 *A-HHSt.: 0.6106.6580	-	600	9.000	9.000	9.000	9.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Gutachten "ehem. Hussel-Haus" Georgenstr. 7 (BLfD) Budg.=51520400,Prod.=0, ZuD-Me=521 FB: 5200 *A: 0.6131.6559	-	-	0	0	0	0
2600	Bußgelder u.ä. Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	14.160,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11520300,Prod.=2, ZuD-Me=852 FB: 5200	21.399,71	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6131	245.227,18	217.600	229.000	229.000	229.000	229.000
	A u s g a b e n						
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	242.573,07	245.400	263.700	269.000	274.200	279.500
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	511.083,70	551.400	629.100	641.700	654.300	666.800
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	198.938,28	205.000	243.800	248.700	253.600	258.400
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	162.323,31	175.200	171.900	175.300	178.800	182.200
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	40.944,49	44.100	51.500	52.500	53.600	54.600
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.498,63	16.400	19.900	20.300	20.700	21.100
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	106.559,93	113.000	150.300	153.300	156.300	159.300
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	41.604,92	42.000	58.200	59.400	60.500	61.700
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11520300,Prod.=2, ZuD-Me=852 FB: 5200	6.457,86	5.600	6.400	6.400	6.400	6.400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Baukontrolleur Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	8.157,85	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=51520400,Prod.=0, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	200	3.600	200	200	200
5550	Kfz-Steuern Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	200	0	0	0	0
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	1.173,91	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	482,32	500	500	500	500	500
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	7.989,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Kleinbeträge Städtebauförder. Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	500	0	0	0	0
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	308,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6502	Bürobedarf Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	7.303,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	3.503,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11520300,Prod.=2, ZuD-Me=852 FB: 5200	3.428,85	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Veröffentlichungen Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	1.301,39	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen Budg.=11520300,Prod.=2, ZuD-Me=852 FB: 5200	297,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Gutachten "ehem. Hussel-Haus" Georgenstraße 7 Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
6584	Ersatzvornahmen Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	39.964,32	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11520300,Prod.=2, ZuD-Me=852 FB: 5200	28.219,04	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6131	1.428.114,62	1.451.300	1.649.400	1.677.800	1.709.600	1.741.200
	Abgleich Unterabschnitt 6131						
	Einnahmen	245.227,18	217.600	229.000	229.000	229.000	229.000
	Ausgaben	1.428.114,62	1.451.300	1.649.400	1.677.800	1.709.600	1.741.200
	Abgleich UA 6131	1.182.887,44-	1.233.700-	1.420.400-	1.448.800-	1.480.600-	1.512.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6141	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	73.100	74.600	76.000	77.500
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	32.961,59	34.000	0	0	0	0
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	47.700	48.700	49.600	50.600
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.612,78	2.700	0	0	0	0
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.114,01	7.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6141	42.688,38	43.700	120.800	123.300	125.600	128.100
	Abgleich Unterabschnitt 6141						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	42.688,38	43.700	120.800	123.300	125.600	128.100
	Abgleich UA 6141	42.688,38-	43.700-	120.800-	123.300-	125.600-	128.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
2081	Zinsen vom übrigen Bereich -a- Leopoldkaserne Stadtentwicklungs-GmbH Amberg Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6150	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	111.813,29	113.300	121.200	123.600	126.000	128.500
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Altstadtkümmerer Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	71.381,82	80.900	79.000	80.600	82.200	83.700
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6150	183.195,11	194.200	200.200	204.200	208.200	212.200
	Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	183.195,11	194.200	200.200	204.200	208.200	212.200
	Abgleich UA 6150	183.195,11-	194.200-	200.200-	204.200-	208.200-	212.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand SmartCity Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	4.011,72	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6160	4.011,72	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6160						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.011,72	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6160	4.011,72-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	42.073,28	43.400	44.400	45.300	46.200	47.100
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.305,92	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.883,04	8.900	10.600	10.800	11.000	11.200
	Ausgaben UA 6200	54.262,24	55.800	58.600	59.800	60.900	62.100
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	54.262,24	55.800	58.600	59.800	60.900	62.100
	Abgleich UA 6200	54.262,24-	55.800-	58.600-	59.800-	60.900-	62.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2051	Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -a- Stadtbau Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	690,24	600	600	600	600	600
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Werkvolk, Wohnungsunternehmen Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130	1.533,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen Geschäftsant. Wohnungsuntern. Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	47,12	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 6201	2.271,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6201						
	Einnahmen	2.271,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6201	2.271,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 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						
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1020	Ersatzvornahmen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *s.HHST 0.6300.6584	43.204,71	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Gestattungsverträge Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	7.860,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. Budg.=51550400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5500	92.506,80	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Senkelektranten Pauschale Budg.=51550400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5500	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400 *für Winterdienste und Straßenreinigung	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Radwegeunterhalt Bundesstraßen	4.294,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1607	Erstattungen vom Bund: Straßenunterhalt Ampelanlagen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	9.930,47	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) Zuweisungen nach Art. 13 a FAG Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130	572.800,00	565.000	572.800	572.800	572.800	572.800
	Einnahmen UA 6300	730.596,48	715.000	746.800	746.800	746.800	746.800
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen öffentliche Brunnen Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	561,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- Senkelektranten Wartung u. Reparatur Budg.=51550400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5500	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. allgem. Straßenreinigung u. Papierkorbleerung Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	259.182,55	240.000	299.400	299.400	299.400	299.400
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Fremdfirmen u. Betriebshof Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	1.439.885,35	1.300.000	1.389.700	1.389.700	1.389.700	1.389.700
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	179.154,20	270.000	220.300	220.300	220.300	220.300
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=51540200,Prod.=0,GD=54 FB: 5400	422.014,67	528.400	564.900	564.900	564.900	564.900
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Straßenmarkierungen Wohngebiet Budg.=51540200,Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	130.288,77	205.000	64.200	219.200	219.200	219.200
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeuge Straßenkontrolle Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	2.827,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5390	Sonstige Mieten und Pachten Nutzungsentgelt Lichtzeichen Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	947,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Kulturrenten Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51540200,Prod.=0,GD=54 FB: 5400	1.648,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	4.610,68	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5550	Kfz-Steuern Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	164,00	400	400	400	400	400
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	1.884,70	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Straßenkontrolleure Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	388,79	400	400	400	400	400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Hinweis-Schilder für belastete Straßennamen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Ampelanlagen, etc. Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	84.412,10	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	1.212,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 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
6584	Ersatzvornahmen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Manöverschäden,Wiederherstelle n von Aufgrabungen Dritter (S.HHST 0.6300.1020)	63.680,06	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6791	Innere Verrechnungen Budg.=51540200,Prod.=2 FB: 5400 *(S.HHST 0.7000.1691)	1.158.691,62	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg.=51540400,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6300	3.751.554,83	4.100.800	4.217.600	4.372.600	4.372.600	4.372.600
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	730.596,48	715.000	746.800	746.800	746.800	746.800
	Ausgaben	3.751.554,83	4.100.800	4.217.600	4.372.600	4.372.600	4.372.600
	Abgleich UA 6300	3.020.958,35-	3.385.800-	3.470.800-	3.625.800-	3.625.800-	3.625.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1020	Ersatzvornahmen Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	300,00	500	500	500	500	500
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 6301	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A u s g a b e n						
5138	Sonstiger Straßenunterhalt incl. Straßenbegleitgrün Budg.=51560400,Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 5600	764.849,39	700.000	802.800	802.800	802.800	802.800
6584	Ersatzvornahmen Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	6.290,27	1.000	900	900	900	900
	Ausgaben UA 6301	771.139,66	701.000	803.700	803.700	803.700	803.700
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	771.139,66	701.000	803.700	803.700	803.700	803.700
	Abgleich UA 6301	770.839,66-	700.000-	802.700-	802.700-	802.700-	802.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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						
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Bordstein- u. Rinnensanierung Budg.=51540400,Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6308	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6308						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6308	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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						
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Teilaustausch v. Porphyrpflaster Budg.=51540400 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6312	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6312						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6312	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=51540203,Prod.=0, ZuD-Me=540 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1521	Ersätze für Energiekosten Vertrag Werkvolk Budg.=51540203,Prod.=0, ZuD-Me=540 FB: 5400	3.156,61	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=51540203,Prod.=0, ZuD-Me=540 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51540203,Prod.=2, ZuD-Me=540 FB: 5400	715,00	900	900	900	900	900
	Einnahmen UA 6701	3.871,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	A u s g a b e n						
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung Budg.=51540203,Prod.=0, ZuD-Me=540 FB: 5400	332.639,30	330.200	353.000	353.000	353.000	353.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg.=51540203,Prod.=2, ZuD-Me=540 FB: 5400	186.874,81	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=51540203,Prod.=0, ZuD-Me=540 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=51540203,Prod.=0, ZuD-Me=540 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6701	519.514,11	510.200	543.000	543.000	543.000	543.000
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	3.871,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	519.514,11	510.200	543.000	543.000	543.000	543.000
	Abgleich UA 6701	515.642,50-	505.700-	538.500-	538.500-	538.500-	538.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1126	Straßenreinigungsgebühren KE=2,Budg.=11540101,Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 5400	322.848,48	324.000	325.000	325.000	325.000	325.000
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) KE=2,Budg.=11540101,Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 2200	1.613,65	-	0	0	0	0
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=2,Budg.=11540101,Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 2200	1.393,85	35.100	36.800	36.800	36.800	36.800
	Einnahmen UA 6751	325.855,98	359.100	361.800	361.800	361.800	361.800
	A u s g a b e n						
6360	Dienstleistungen durch Dritte KE=2,Budg.=11540101,Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 5400	321.897,79	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=2,Budg.=11540101,Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 5400 *an HHSt. 0.0301.1692	38.371,46	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=2,Budg.=11540101,Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 2200	1.613,65	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6751	361.882,90	399.000	402.000	402.000	402.000	402.000
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	325.855,98	359.100	361.800	361.800	361.800	361.800
	Ausgaben	361.882,90	399.000	402.000	402.000	402.000	402.000
	Abgleich UA 6751	36.026,92-	39.900-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 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						
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte Elektro-Tankstellen Budg.=11500203,Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 5003	39.584,60	18.900	40.000	40.000	40.000	40.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Elektro-Tankstellen Budg.=11500203,Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 2140	7.521,07	3.800	7.600	7.600	7.600	7.600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Elektro-Tankstellen Ersattung Finanzamt Budg.=11500203,Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 2140	-	2.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	Einnahmen UA 6800	47.105,67	25.400	51.500	51.500	51.500	51.500
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt Parkleitsystem Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	15.574,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- Elektro-Tankstellen Budg.=11500203,Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 5003	-	900	900	900	900	900
6352	Fremdstrombezug Elektro-Tankstellen Budg.=11500203,Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 5003	14.088,87	9.900	17.000	17.000	17.000	17.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Elektro-Tankstellen lfd. Kosten InAS Backendbetrieb Budg.=11500203,Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 5003	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Elektro-Tankstellen Budg.=11500203,Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 2140	2.676,89	2.700	3.900	3.900	3.900	3.900
6413	Umsatzsteuer Elektro-Tankstellen Zahlung an Finanzamt Budg.=11500203,Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 2140	7.520,96	3.800	7.600	7.600	7.600	7.600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 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
6439	Sonstige Versicherungen Elektro-Tankstellen Budg.=11500203,Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 5003	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Elektro-Tankstellen Budg.=11500203,Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 2140 *E: 0.0301.1699	-	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 6800	39.860,90	43.800	50.900	50.900	50.900	50.900
	Abgleich Unterabschnitt 6800						
	Einnahmen	47.105,67	25.400	51.500	51.500	51.500	51.500
	Ausgaben	39.860,90	43.800	50.900	50.900	50.900	50.900
	Abgleich UA 6800	7.244,77	18.400-	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6801 Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	1.010.743,52	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Budg.=11340400,ZuD-Me=340 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Handy-Parken Budg.=11310200,Prod.=0 FB: 3100	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11340400,ZuD-Me=340 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6801	1.010.743,52	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	A u s g a b e n						
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Unterhalt Parkscheinautomaten Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	70.313,45	50.000	53.500	53.500	53.500	53.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11340400,ZuD-Me=340 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11340400,ZuD-Me=340 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag Parkdeck Marienstr. / Kräuterwiese Budg.=11210200 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	12.066,43	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6588	Geschäftsausgaben Handy-Parken Budg.=11310200,Prod.=0 FB: 3100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6801	82.379,88	65.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	Abgleich Unterabschnitt 6801						
	Einnahmen	1.010.743,52	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Ausgaben	82.379,88	65.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	Abgleich UA 6801	928.363,64	835.000	832.500	832.500	832.500	832.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6802 Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Handy-Parken Budg.=11310200,uD-Me=311 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Handy-Parken Budg.=11310200,Prod.=0, uD-Me=311 FB: 3100	307.020,55	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11310200,uD-Me=311 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6802	307.020,55	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Handy-Parken Budg.=11310200,uD-Me=311 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11310200,uD-Me=311 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6588	Geschäftsausgaben Handy-Parken Budg.=11310200,Prod.=0, uD-Me=311 FB: 3100	36.535,49	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	Ausgaben UA 6802	36.535,49	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	Abgleich Unterabschnitt 6802						
	Einnahmen	307.020,55	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben	36.535,49	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	Abgleich UA 6802	270.485,06	212.000	262.000	262.000	262.000	262.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 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						
5132	Unterhalt von Parkplätzen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Bergfest-Parkplatz	12.505,97	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=51540400,Prod.=2 FB: 5400 *An die DB für Parkplatz Ruoffstr.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6811	12.505,97	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich Unterabschnitt 6811						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.505,97	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich UA 6811	12.505,97-	6.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1553	Regressansprüche Budg.=11500403,Prod.=2, ZuD-Me=533 FB: 5003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6864	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=11500403,Prod.=0, ZuD-Me=533 FB: 5003	10.576,26	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=11500403,Prod.=2, ZuD-Me=533 FB: 5003 *2019: Erneuerung defekter Fahrbahnbeläge im EG	-	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten Budg.=11500403,Prod.=0, ZuD-Me=533 FB: 5003	4.233,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=11500403,Prod.=0, ZuD-Me=533 FB: 5003 *EINSCHL.STRASSENREINIGUNGUND PAPIERKORBLEERUNG	3.091,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg.=11500403,Prod.=2, ZuD-Me=533 FB: 5003	554,79	600	600	600	600	600
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg.=11500403,Prod.=0, ZuD-Me=533 FB: 5003	12.521,79	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
6374	Wartungsgebühren Parkscheinautomaten Budg.=11500403,Prod.=2, ZuD-Me=533 FB: 5003	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6864	30.977,62	32.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	Abgleich Unterabschnitt 6864						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	30.977,62	32.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	Abgleich UA 6864	30.977,62-	32.000-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1553	Regressansprüche Budg.=11500403,Prod.=2, ZuD-Me=533 FB: 5003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6865	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.219,73	9.500	10.100	10.300	10.500	10.700
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	720,44	800	800	800	800	800
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.966,50	1.900	2.400	2.400	2.500	2.500
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=11500403,Prod.=0, ZuD-Me=533 FB: 5003	1.811,38	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=11500403,Prod.=2, ZuD-Me=533 FB: 5003 *2019: Maßnahmen zur Schließung für den öffentlichen Verkehr bis April 2019	-	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten Budg.=11500403,Prod.=0, ZuD-Me=533 FB: 5003	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=11500403,Prod.=0, ZuD-Me=533 FB: 5003 *einschl. Straßenreinigung und Papierkorbleerung	1.100,40	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=11500403,Prod.=2, ZuD-Me=533 FB: 5003	7.881,04	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5430	Reinigungskosten öffentl. WC, Aufzug, Treppe Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=11500403,Prod.=0, ZuD-Me=533 FB: 5003	1.095,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Bewachungsdienst Budg.=11500403,Prod.=0, ZuD-Me=533 FB: 5003	-	-	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg.=11500403,Prod.=0, ZuD-Me=533 FB: 5003	8.992,76	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6374	Wartungsgebühren inkl. Parkscheinautomaten Budg.=11500403,Prod.=0, ZuD-Me=533 FB: 5003	3.560,58	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=11500403,Prod.=0, ZuD-Me=533 FB: 5003	1.755,53	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Ausgaben UA 6865	38.103,38	46.700	58.500	58.700	59.000	59.200
	Abgleich Unterabschnitt 6865						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	38.103,38	46.700	58.500	58.700	59.000	59.200
	Abgleich UA 6865	38.103,38-	46.700-	58.500-	58.700-	59.000-	59.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 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						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Gewässerpflege Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 6900	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	A u s g a b e n						
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	55.813,38	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben UA 6900	55.813,38	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	55.813,38	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Abgleich UA 6900	55.813,38-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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						
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Pumpwerk Fürstenquelle Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Ansatz 1.400 € von HHST 0.5811.5110 umgebucht	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6901	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 6901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6901	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
60	Einnahmen	414.183,91	33.500	34.900	34.900	34.900	34.900
	Ausgaben	3.917.229,68	4.118.400	4.283.800	4.365.300	4.447.200	4.528.700
	Abgleich	3.503.045,77-	4.084.900-	4.248.900-	4.330.400-	4.412.300-	4.493.800-
61	Einnahmen	330.920,18	267.800	279.200	279.200	279.200	279.200
	Ausgaben	3.295.810,35	3.377.600	3.868.500	3.936.500	4.013.800	4.085.200
	Abgleich	2.964.890,17-	3.109.800-	3.589.300-	3.657.300-	3.734.600-	3.806.000-
62	Einnahmen	2.271,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Ausgaben	54.262,24	55.800	58.600	59.800	60.900	62.100
	Abgleich	51.991,00-	53.600-	56.400-	57.600-	58.700-	59.900-
63	Einnahmen	730.896,48	716.000	747.800	747.800	747.800	747.800
	Ausgaben	4.522.694,49	4.801.800	5.021.300	5.176.300	5.176.300	5.176.300
	Abgleich	3.791.798,01-	4.085.800-	4.273.500-	4.428.500-	4.428.500-	4.428.500-
67	Einnahmen	329.727,59	363.600	366.300	366.300	366.300	366.300
	Ausgaben	881.397,01	909.200	945.000	945.000	945.000	945.000
	Abgleich	551.669,42-	545.600-	578.700-	578.700-	578.700-	578.700-
68	Einnahmen	1.364.869,74	1.175.400	1.251.500	1.251.500	1.251.500	1.251.500
	Ausgaben	240.363,24	231.500	266.400	266.600	266.900	267.100
	Abgleich	1.124.506,50	943.900	985.100	984.900	984.600	984.400
69	Einnahmen	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	60.813,38	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	60.813,38-	55.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
6	Einnahmen	3.172.869,14	2.563.500	2.686.900	2.686.900	2.686.900	2.686.900
	Ausgaben	12.972.570,39	13.554.300	14.493.600	14.799.500	14.960.100	15.114.400
	Abgleich	9.799.701,25-	10.990.800-	11.806.700-	12.112.600-	12.273.200-	12.427.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1020	Ersatzvornahmen KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	8.849.232,54	9.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) Gemeinde Poppenricht KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	31.493,61	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2140 *zu E-HHSt. 1.70xx.3390	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2140 *zu E-HHSt. 1.70xx.3390	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	1.198,00	500	500	500	500	500
1691	Innere Verrechnungen Straßenentwässer.v.0.6300.6791 KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2100	1.158.691,62	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2070	Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
2620	Einnahmen aus der Inanspruch- nahme von Bürgschaften und Gewährverträgen KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7000	10.040.615,77	10.934.500	11.534.500	11.534.500	11.534.500	11.534.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	A u s g a b e n						
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	2.209.182,12	2.200.000	2.351.800	2.351.800	2.351.800	2.351.800
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Dienstfahrzeuge Budg.=11540102,Prod.=0, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
5370	Grundstücksgleiche Rechte Grunddienstbarkeiten KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	1.185,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5550	Kfz-Steuern KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	40,00	100	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherungen KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	469,35	500	500	500	500	500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Niederschlagswasserkontrolleur Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	199,09	200	200	200	200	200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	175.534,83	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gesplittete Abwassergebühr KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	49.310,39	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2140 *zu E-HHSt. 1.70xx.3390	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2140 *zu E-HHSt. 1.70xx.3390	-	-	0	0	0	0
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	4.919,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	436,00	500	500	500	500	500
6584	Ersatzvornahmen KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ATV, DVWK KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	1.442,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Stadtwerke Einhebung Kanalgeb. KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	93.326,75	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400 *an HHSt. 0.0301.1690	594.637,99	600.000	662.000	662.000	662.000	662.000
6800	Abschreibungen auf Anschaf-fungs- u. Herstellungskosten incl. ZAB-Anteile KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2 FB: 5400	2.415.134,06	3.252.200	3.823.400	3.823.400	3.823.400	3.823.400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals incl. ZAB-Anteile KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2 FB: 5400	1.167.067,90	1.396.600	1.584.100	1.584.100	1.584.100	1.584.100
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage an ZAB KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	3.745.030,84	4.000.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7000	10.457.916,89	11.782.100	12.454.600	12.454.600	12.454.600	12.454.600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	10.040.615,77	10.934.500	11.534.500	11.534.500	11.534.500	11.534.500
	Ausgaben	10.457.916,89	11.782.100	12.454.600	12.454.600	12.454.600	12.454.600
	Abgleich UA 7000	417.301,12-	847.600-	920.100-	920.100-	920.100-	920.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches Toilettenwagen Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 7191	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	4.917,33	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Toilettenwagen Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	132,06	500	500	500	500	500
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	68,40	100	100	100	100	100
5430	Reinigungskosten Am Anschuß, Rathaus, LGS-Gel. Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	79.716,92	76.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5431	Reinigungsmittel Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	1.120,68	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	4.711,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.984,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	138,35	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7191	92.789,34	93.500	110.300	110.300	110.300	110.300
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	92.789,34	93.500	110.300	110.300	110.300	110.300
	Abgleich UA 7191	92.039,34-	92.500-	109.300-	109.300-	109.300-	109.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1121	Abfallbeseitigungsgebühren KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2140	2.326.207,36	2.000.000	2.200.000	3.014.300	3.014.300	3.014.300
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1344	Verkauf von Betriebsbedarf Papier- u. Müllsackverkauf KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	5.449,86	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1549	Sonstige Kostenersätze KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	17.320,65	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1599	Vermischte Einnahmen Sperrgut- bzw. Schrotterlöse KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	304.803,78	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1631	Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	1.722,70	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2070	Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2200	43.308,57	36.000	26.000	0	0	0
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2 FB: 2200	339.910,56	814.300	852.300	0	0	0
	Einnahmen UA 7201	3.038.723,48	3.112.500	3.296.500	3.232.500	3.232.500	3.232.500
	A u s g a b e n						
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Containerstandplätze KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	11.356,74	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000
5182	Unterhalt Abfalldeponien KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 5400 *Nachsorge Deponie Immenstetten	25.562,15	35.000	55.000	30.000	30.000	30.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	18.981,82	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	3.284,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	576.759,77	570.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Entsorgung Wertstoffe KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	654.025,58	630.000	690.000	690.000	690.000	690.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	1.424,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6551	Sachverständigenkosten Ausschreibungsverfahren KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	-	10.000	5.000	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Wertstoffhof KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	366.638,21	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270 *Beseitigung Problemmüll, Altbatterien	16.121,74	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270 *an HHSt. 0.0301.1692	364.390,23	337.000	511.000	511.000	511.000	511.000
6800	Abschreibungen auf Anschaf-fungs- u. Herstellungskosten KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2 FB: 3270	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2 FB: 3270	-	-	0	0	0	0
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2200	43.308,57	36.000	26.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7201	2.081.854,30	2.014.500	2.296.500	2.232.500	2.232.500	2.232.500
	Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	3.038.723,48	3.112.500	3.296.500	3.232.500	3.232.500	3.232.500
	Ausgaben	2.081.854,30	2.014.500	2.296.500	2.232.500	2.232.500	2.232.500
	Abgleich UA 7201	956.869,18	1.098.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung - DSD

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 Budg.=31320201,Prod.=2, ZuD-Me=327 FB: 2140	70.031,12	51.300	38.000	38.000	38.000	38.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=31320201,Prod.=2, ZuD-Me=327 FB: 2140	9.512,91	34.000	30.400	30.400	30.400	30.400
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Budg.=31320201,Prod.=2, ZuD-Me=327 FB: 3270	368.584,72	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Einnahmen UA 7202	448.128,75	355.300	268.400	268.400	268.400	268.400
	A u s g a b e n						
5350	Pachten Budg.=31320201,Prod.=0, ZuD-Me=327 FB: 3270	22.701,36	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
6360	Dienstleistungen durch Dritte Budg.=31320201,Prod.=0, ZuD-Me=327 FB: 3270 *bis 2017 auf HHSt. 0.7202.6770	162.832,90	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=31320201,Prod.=2, ZuD-Me=327 FB: 2140	29.032,48	34.000	30.400	30.400	30.400	30.400
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=31320201,Prod.=2, ZuD-Me=327 FB: 2140	46.793,08	51.300	38.000	38.000	38.000	38.000
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag Budg.=31320201,Prod.=2, ZuD-Me=327 FB: 2140	-	107.100	36.000	36.000	36.000	36.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg.=31320201,Prod.=2, ZuD-Me=327 FB: 3270 *an HHSt. 0.0301.1692	51.842,67	51.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	Ausgaben UA 7202	313.202,49	456.100	358.100	358.100	358.100	358.100
	Abgleich Unterabschnitt 7202						
	Einnahmen	448.128,75	355.300	268.400	268.400	268.400	268.400
	Ausgaben	313.202,49	456.100	358.100	358.100	358.100	358.100
	Abgleich UA 7202	134.926,26	100.800-	89.700-	89.700-	89.700-	89.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7221 Müllverbrennungsanlage - Müllkraftwerk Schwandorf

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						
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Entsorgungsentgelt Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	956.869,18	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben UA 7221	956.869,18	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Abgleich Unterabschnitt 7221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	956.869,18	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Abgleich UA 7221	956.869,18-	1.100.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7251 Tierkörperbeseitigung

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						
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Umlage TBN Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100 *bis 2022 auf HHSt. 0.5451.7160 (FAB 11.320.404 - ab 2023 aufgelöst)	4.564,50	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Ausgaben UA 7251	4.564,50	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Abgleich Unterabschnitt 7251						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.564,50	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Abgleich UA 7251	4.564,50-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 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						
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte Platzgebühr: Wochenmärkte Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3240	10.688,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 7300	10.688,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	A u s g a b e n						
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *an HHSt. 0.0331.1698	9.159,09	8.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 7300	9.159,09	8.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	10.688,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	9.159,09	8.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 7300	1.529,75	1.300	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7391 Sonstige Märkte Weihnachts- und Krügelmarkt

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 Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210	6.563,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 7391	6.563,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	A u s g a b e n						
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kulturzuschuss Weihnachtsmarkt Bühnenprogramm Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Rahmenprogramm: Weihnachtsmarkt	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Weihnachtsmarkt Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Sachkosten: Weihnachtsmarkt	11.790,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Krüglmarkt Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3210 *SACHKOSTEN KRUEGLMARKT	1.860,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7391	19.650,21	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Abgleich Unterabschnitt 7391						
	Einnahmen	6.563,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	19.650,21	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Abgleich UA 7391	13.086,61-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1020	Ersatzvornahmen KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	6.797,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1141	Bestattungsgebühren KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	449.757,01	480.000	480.000	480.000	480.000	520.000
1142	Grabgebühren KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	559.080,13	550.000	550.000	550.000	550.000	590.000
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	18.145,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Grablichtautomaten KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	-	-	300	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Grablichtautomaten Budg.=11430100,ZuD-Me=21 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	1.500	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11430100,ZuD-Me=21 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	89.643,99	60.000	90.000	90.000	90.000	98.300
1611	Erstattungen vom Land Kriegsgräberfürsorge KE=5,Budg.=11430200,Prod.=2, ZuD-Me=438 FB: 4300	16.608,77	14.100	16.600	16.600	16.600	16.600
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 2200	635,33	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 2200	-	39.000	52.500	71.900	91.700	23.700
	Einnahmen UA 7500	1.140.668,16	1.168.600	1.213.400	1.232.500	1.252.300	1.272.600
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- KE=5,Budg.=11430100,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	12.700	13.800	14.100	14.400	14.600
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- KE=5,Budg.=11430100,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	362.505,17	372.200	379.000	386.600	394.200	401.700
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- KE=5,Budg.=11430100,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	86.348,39	87.000	87.400	89.100	90.900	92.600
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- KE=5,Budg.=11430100,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	9.100	9.000	9.200	9.400	9.500
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- KE=5,Budg.=11430100,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28.421,25	29.800	31.000	31.600	32.200	32.900
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- KE=5,Budg.=11430100,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.749,48	7.000	7.100	7.200	7.400	7.500
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- KE=5,Budg.=11430100,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	78.354,81	76.300	90.500	92.300	94.100	95.900
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- KE=5,Budg.=11430100,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.547,56	17.800	20.800	21.200	21.600	22.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	19.263,35	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Budg.=51513200,Prod.=2,GD=513 FB: 5113	1.185,84	-	0	0	0	0
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	258.924,01	260.000	269.800	269.800	269.800	269.800
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Wege KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	98.729,04	130.000	129.500	129.500	129.500	129.500
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen KE=5,Budg.=11430200,Prod.=2, ZuD-Me=438 FB: 4300 *Kriegsgräberfürsorge Gräber für politisch Verfolgte, Gräber für Angehörige der Vereinten Nationen, Pflege Soldatengräber	34.667,84	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	14.519,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Lautsprecheranlage KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	13,49	300	100	100	100	100
5300	Mieten und Pachten Leichenklimatruhen KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	5.208,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	1.150,07	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	-	2.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5431	Reinigungsmittel KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	2.924,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	7.029,21	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	-	500	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	59.356,14	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5550	Kfz-Steuern KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	380,00	500	500	500	500	500
5560	Kfz-Versicherungen KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	53,77	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	3.308,83	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5622	Fortbildung und Umschulung für Friedhofsarbeiter KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	3.357,88	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bestattungen Sternenkinder Budg.=11430200,Prod.=2 FB: 4300	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	4.404,82	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	6.601,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	17.671,43	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	24.862,81	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6374	Wartungsgebühren KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	-	500	500	500	500	500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11430100,ZuD-Me=21 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11430100,ZuD-Me=21 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	1.903,28	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	6.751,55	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	2.608,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6584	Ersatzvornahmen KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	760,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300 *an HHSt. 0.0301.1692	50.884,42	49.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2 FB: 4300	123.199,00	135.600	138.900	138.900	138.900	138.900
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2 FB: 4300	62.700,00	58.900	58.000	58.000	58.000	58.000
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 2200	174.970,61	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	1.567.317,15	1.459.600	1.530.300	1.543.000	1.555.900	1.568.400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 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	1.140.668,16	1.168.600	1.213.400	1.232.500	1.252.300	1.272.600
	Ausgaben	1.567.317,15	1.459.600	1.530.300	1.543.000	1.555.900	1.568.400
	Abgleich UA 7500	426.648,99-	291.000-	316.900-	310.500-	303.600-	295.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Prod.=2 FB: 3500	3.180,00	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7501	3.180,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	26.374,67	39.900	41.100	41.900	42.700	43.600
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.043,93	3.200	3.300	3.400	3.400	3.500
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.563,18	8.200	9.800	10.000	10.200	10.400
	Ausgaben UA 7501	33.981,78	51.300	54.200	55.300	56.300	57.500
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	3.180,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	33.981,78	51.300	54.200	55.300	56.300	57.500
	Abgleich UA 7501	30.801,78-	51.300-	54.200-	55.300-	56.300-	57.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen

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						
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung W-LAN Hotspot Sportpark Budg.=11932400,Prod.=2, ZuD-Me=28 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7600	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7600	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7605 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 Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=76 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1451	Pachten Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=76 FB: 2140	23.025,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=76 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7605	23.025,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=76 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=76 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=76 FB: 2140	2.380,00	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7605	2.380,00	5.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7605						
	Einnahmen	23.025,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	2.380,00	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7605	20.645,72	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 2140	44.257,13	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	20.350,74	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1345	Verkauf von Vorräten aller Art KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	1.023,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KE=4,Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem KE=4,Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.453,04	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen KE=4,Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	736,32	700	700	700	700	700
1541	Personalkostenersätze Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.193,92	-	0	0	0	0
1544	Dienstleistungsersätze KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	5.410.415,16	5.610.400	6.446.400	6.446.400	6.446.400	6.446.400
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 2140	258,67	4.200	700	700	700	700
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, uD-Me=9 FB: 5600	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	5.487.688,58	5.701.100	6.534.900	6.534.900	6.534.900	6.534.900
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- KE=4,Budg.=11560100,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.540.880,79	3.735.200	4.342.400	4.429.200	4.516.100	4.602.900
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- KE=4,Budg.=11560100,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	83.213,66	116.800	92.400	94.200	96.100	97.900
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- KE=4,Budg.=11560100,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	288.841,77	298.800	356.000	363.100	370.200	377.400
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- KE=4,Budg.=11560100,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.394,98	9.300	7.500	7.700	7.800	8.000
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- KE=4,Budg.=11560100,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	752.504,15	765.700	1.037.800	1.058.600	1.079.300	1.100.100
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- KE=4,Budg.=11560100,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.087,60	23.900	22.000	22.400	22.900	23.300
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, uD-Me=9 FB: 5600	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	14.890,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5014	Unterhalt eigener Gebäude Räumung ehem. Betriebshof KE=4,Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	19.998,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- Weihnachtsbeleuchtung / Winterbeleuchtung KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Budg.=51513200,Prod.=2,GD=513 FB: 5113	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	600	600	600	600	600
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	-	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	-	0	0	0	0
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	831,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	1.963,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	23.648,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	86.478,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	48.674,73	10.000	8.900	8.900	8.900	8.900
5420	Heizungskosten KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	75.526,43	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5430	Reinigungskosten KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	35.178,59	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431	Reinigungsmittel KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	3.815,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5440	Strom, Gas u.ä KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	21.066,22	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	11.639,77	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	128.697,45	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5550	Kfz-Steuern KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	4.168,79	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5560	Kfz-Versicherungen KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	42.961,70	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	41.934,51	40.000	56.700	15.000	15.000	15.000
5622	Fortbildung und Umschulung KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	18.971,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	223,13	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5819	Obstprodukte, Obstkonserven Essbare Stadt Budg.=51560400,Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 5600	-	-	0	0	0	0
6302	Verschiedene Aufwendungen Dienstleistungen aller Art (nur intern) Budg.=51560400,ZuD-Me=20 FB: 5600	4.770,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen KE=4,FL=1,Budg.=11560100, Prod.=2,ZuD-Me=8 FB: 5600	465,94	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	3.879,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	25.277,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Benzinkauf für Tankstelle KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	153.436,85	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Arbeiten auf Fremdrechnung KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	96.639,89	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	36.982,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6374	Wartungsgebühren KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	4.467,38	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 2140	653,78-	4.200	700	700	700	700
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 2140	45.430,45	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	11.538,36	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	21.750,20	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6502	Bürobedarf KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	1.780,90	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	1.777,82	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	7.290,92	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	3.378,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6540	Dienstreisen KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	240,00	-	400	400	400	400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayer. Gärtnereiverband KE=4,FL=1,Budg.=11560100, Prod.=2,ZuD-Me=8 FB: 5600	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2 FB: 5600	285.717,00	290.700	350.200	350.200	350.200	350.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2 FB: 5600	112.797,00	147.900	143.700	143.700	143.700	143.700
	Ausgaben UA 7711	6.086.558,50	6.314.700	7.365.900	7.441.300	7.558.500	7.675.700
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	5.487.688,58	5.701.100	6.534.900	6.534.900	6.534.900	6.534.900
	Ausgaben	6.086.558,50	6.314.700	7.365.900	7.441.300	7.558.500	7.675.700
	Abgleich UA 7711	598.869,92-	613.600-	831.000-	906.400-	1.023.600-	1.140.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7721 Gebäudereinigung

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						
6551	Sachverständigenkosten Vergabeverfahren Budg.=51530202,Prod.=2,GD=533 FB: 5300	16.838,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	Ausgaben UA 7721	16.838,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	Abgleich Unterabschnitt 7721						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.838,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	Abgleich UA 7721	16.838,50-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7861 Zuchttierhaltung, Viehzuchtförderung und dgl. -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						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Viehseuchen, Schädlingsbekämpf Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3240	-	1.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7861	-	1.500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7861						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 7861	-	1.500-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Metropolregion Nürnberg FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2120 *bis 2022 auf HHSt. 0.6102.6610	11.914,26	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Metropolregion Nürnberg - Wissenschaftstag 2025 Budg.=11210200 FB: 2100	-	12.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7900	11.914,26	27.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.914,26	27.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich UA 7900	11.914,26-	27.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Plättenfahrten Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	97.261,02	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Martinsturmführungen Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	-	0	0	0	0
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Stadtführungen Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	23.314,52	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Budg.=61650400,ZuD-Me=650 FB: 2140	25.641,95	20.500	23.200	23.200	23.200	23.200
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben Einnahmen aus Hotel-/ Zimmervermittlungen Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	59,61	200	200	200	200	200
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Versandentgelte Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	140,12	100	100	100	100	100
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Verkaufsartikel / Souvenirs Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	27.823,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1390	Einnahmen aus Verkauf Dokumentation "Glaskathedrale" Buchverkauf Budg.=61630400,Prod.=2 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Wohnmobilstellplatz Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	5.860,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=61650400,ZuD-Me=650 FB: 2140	11.600,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	3.379,80	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61650400,ZuD-Me=650 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	13.448,89	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11650300,Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	14.554,26	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7901	223.084,99	147.300	168.000	168.000	168.000	168.000
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	251.538,05	344.400	310.900	317.100	323.300	329.600
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- Stundenentgelt Plättenfahrer Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 3500	52.125,97	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Stundenentgelt Martinsturm-Führer Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	34.028,13	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	20.791,59	27.600	25.400	25.900	26.400	26.900
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	55.786,82	70.600	74.300	75.800	77.300	78.800
4488	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Sonderdienste- Umlageversicherung Plättenfahrer Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 3500	115,90	200	200	200	200	200
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal- Martinsturm-Führer Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
5101	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Eigenvermögens -a- Instandhaltungskosten touristische Beschilderung Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	811,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen Wohnmobilstellplatz Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	5.748,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Vilsplätten Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	1.083,97	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11650300,Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	1.893,87	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11650300,Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	64,99	-	300	300	300	300
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11650300,Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	-	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6316	Veranstaltung Amberger Brunnenfest FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	19.674,02	-	11.000	0	11.000	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand u.a. "Nette Toilette" Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	7.470,00	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	-	0	0	0	0
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Beschaffung Verkaufsartikel Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	22.955,94	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Stadtführungen u.a. Honorare Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	20.058,12	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=61650400,ZuD-Me=650 FB: 2140	27.445,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=61650400,ZuD-Me=650 FB: 2140	14.836,81	20.500	23.200	23.200	23.200	23.200
6502	Bürobedarf Budg.=11650300,Prod.=0, ZuD-Me=865 FB: 6500	2.477,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11650300,Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	72,00	200	200	200	200	200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11650300,Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	804,18	900	900	900	900	900
6528	Gebühren für Online-Dienste Regiondo / Gebühren für Onlineticketing Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	3.611,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6540	Dienstreisen Budg.=11650300,Prod.=0, ZuD-Me=865 FB: 6500	2.564,53	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6556	Honorare u.ä. Dokumentation "Glaskathedrale" Budg.=61630400,Prod.=2 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Plättenfahrten Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	37.569,06	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500 *Förderung des Fremdenverkehrs	3.249,31	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500 *Fremdenverkehrsverein Fremdenverkehrsverband AG Bayer. Eisenstraße	11.429,81	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Fensterbeleuchtung Basilika St. Martin FL=1,Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	59,52	100	100	100	100	100
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	27.665,77	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11650300,Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	15.600,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7901	641.533,45	620.100	608.500	605.700	624.900	622.200
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	223.084,99	147.300	168.000	168.000	168.000	168.000
	Ausgaben	641.533,45	620.100	608.500	605.700	624.900	622.200
	Abgleich UA 7901	418.448,46-	472.800-	440.500-	437.700-	456.900-	454.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7902 Fremdenverkehrsförderung

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						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Naturpark Hirschwald Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	1.080,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Naturpark Hirschwald Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500 *Naturpark Hirschwald e.V.	19.001,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ausgaben UA 7902	20.081,00	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich Unterabschnitt 7902						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.081,00	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich UA 7902	20.081,00-	22.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7903 Fremdenverkehrsförderung

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						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Digitales Tourismuskonzept Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	73,92	2.000	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit Social Media / Anzeigen / Presse FL=1,Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	15.613,32	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
6327	EDV-Kosten an Dritte Homepage / Novere / Softengine Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	2.207,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6588	Geschäftsausgaben Messe Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	10.563,99	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prospekterstellung / Werbeartikel Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	13.179,49	25.000	20.000	22.000	22.000	22.000
	Ausgaben UA 7903	41.638,16	66.500	53.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich Unterabschnitt 7903						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	41.638,16	66.500	53.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 7903	41.638,16-	66.500-	53.000-	60.000-	60.000-	60.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Stadtmarketing Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	1.400	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen StimulART Budg.=61610401,Prod.=2, uD-Me=60 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget StimulART Budg.=61610401,Prod.=2, uD-Me=60 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7911	-	1.400	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Stadtmarketing Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	88.811,66	91.500	105.300	107.400	109.500	111.600
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.041,19	7.300	8.600	8.800	8.900	9.100
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.642,72	18.800	25.100	25.600	26.100	26.600
6360	Dienstleistungen durch Dritte StimulART - Externe Projektleitung Budg.=61610401,Prod.=2, uD-Me=60 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen StimulART - Reisekosten Budg.=61610401,Prod.=2, uD-Me=60 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben StimulART - Overhead Budg.=61610401,Prod.=2, uD-Me=60 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben StimulART - Externe Budg.=61610401,Prod.=2, uD-Me=60 FB: 6100	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Oberpfalz Marketing e. V. FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	10.242,24	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Weihnachtsbeleuchtung FL=1,Budg.=61610201,Prod.=2 FB: 6100 *Zuschuss an PWG für Weihnachtsbeleuchtung	24.045,76	24.100	6.500	6.500	6.500	6.500
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Einzelhandelsentw.-Konzept FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Weihnachtsmarkt Budg.=61610201,Prod.=2 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
8970	Übertrag Budget StimulART Budg.=61610401,Prod.=2, uD-Me=60 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7911	148.783,57	152.200	156.500	159.300	162.000	164.800
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	1.400	0	0	0	0
	Ausgaben	148.783,57	152.200	156.500	159.300	162.000	164.800
	Abgleich UA 7911	148.783,57-	150.800-	156.500-	159.300-	162.000-	164.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Fairtrade Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500 *ab HH 2021: HHSt. 0.7912.1710	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Fairtrade Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500 *ab HH 2021: HHSt. 0.7912.1541	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7912	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Fairtrade Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	529,66	-	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Fairtrade Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Fairtrade Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	106,98	-	0	0	0	0
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung Fairtrade Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen Fairtrade Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	4,50	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Fairtrade Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	1.190,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7912	1.831,14	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.831,14	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7912	1.831,14-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft -3-

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						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt Buswartehäuschen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	2.963,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ausgaben UA 7913	2.963,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Abgleich Unterabschnitt 7913						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.963,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Abgleich UA 7913	2.963,10-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7914 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						
1490	Sonstige Mieten und Pachten Stadtmarketing Amberg e.V. Budg.=11920201,Prod.=2, ZueD-Me=85 FB: 9200	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1545	Werkverträge, Werkvergütungen Stadtmarketing Amberg e.V. Budg.=11920201,Prod.=2, ZueD-Me=85 FB: 9200	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1599	Vermischte Einnahmen Verwahrgeld Corona-Initiative 4.3675.0001 Budg.=11920201,Prod.=2, ZueD-Me=85 FB: 9200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7914	22.200,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	A u s g a b e n						
6316	Veranstaltung Stadtmarketing Amberg e.V. FL=1,Budg.=11920201,Prod.=2, ZueD-Me=85 FB: 9200	9.155,97	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Stadtmarketing Amberg e.V. Budg.=11920201,Prod.=2, ZueD-Me=85 FB: 9200	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Stadtmarketing Amberg e.V. Budg.=11920201,Prod.=2, ZueD-Me=85 FB: 9200	46.000,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Krüglmarkt Budg.=11920201,Prod.=2, ZueD-Me=85 FB: 9200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7914	58.155,97	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
	Abgleich Unterabschnitt 7914						
	Einnahmen	22.200,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	Ausgaben	58.155,97	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
	Abgleich UA 7914	35.955,97-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Wirtschaftsförderung

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						
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11230200,Prod.=2, ZuD-Me=231 FB: 2300	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Wirtschaftsraum Amberg e.V. Budg.=11210200 FB: 2100	8.400,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Wirtschaftsraum Amberg e.V. / Umlage Projektkostenbeitrag Budg.=11210200 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7915	8.400,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	Abgleich Unterabschnitt 7915						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.400,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	Abgleich UA 7915	8.400,00-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Mehrkosten für 365 Euro-Ticket Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	1.653,10	-	0	0	0	0
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Intermodales Verkehrskonzept - Kooperation mit Lkr. A-S Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	-	0	0	0	0
6781	Erstattungen an die übrigen Bereiche Freiwillige Rückgabe Fahrerlaubnis Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Verbandsumlage ZNAS Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	3.700.000,00	4.150.000	4.250.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
	Ausgaben UA 7920	3.701.653,10	4.151.500	4.251.300	4.301.300	4.301.300	4.301.300
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.701.653,10	4.151.500	4.251.300	4.301.300	4.301.300	4.301.300
	Abgleich UA 7920	3.701.653,10-	4.151.500-	4.251.300-	4.301.300-	4.301.300-	4.301.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
70	Einnahmen	10.040.615,77	10.934.500	11.534.500	11.534.500	11.534.500	11.534.500
	Ausgaben	10.457.916,89	11.782.100	12.454.600	12.454.600	12.454.600	12.454.600
	Abgleich	417.301,12-	847.600-	920.100-	920.100-	920.100-	920.100-
71	Einnahmen	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	92.789,34	93.500	110.300	110.300	110.300	110.300
	Abgleich	92.039,34-	92.500-	109.300-	109.300-	109.300-	109.300-
72	Einnahmen	3.486.852,23	3.467.800	3.564.900	3.500.900	3.500.900	3.500.900
	Ausgaben	3.356.490,47	3.575.800	3.659.800	3.595.800	3.595.800	3.595.800
	Abgleich	130.361,76	108.000-	94.900-	94.900-	94.900-	94.900-
73	Einnahmen	17.252,44	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben	28.809,30	25.700	32.000	32.000	32.000	32.000
	Abgleich	11.556,86-	11.700-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
75	Einnahmen	1.143.848,16	1.168.600	1.213.400	1.232.500	1.252.300	1.272.600
	Ausgaben	1.601.298,93	1.510.900	1.584.500	1.598.300	1.612.200	1.625.900
	Abgleich	457.450,77-	342.300-	371.100-	365.800-	359.900-	353.300-
76	Einnahmen	23.025,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	2.380,00	5.000	0	0	0	0
	Abgleich	20.645,72	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
77	Einnahmen	5.487.688,58	5.701.100	6.534.900	6.534.900	6.534.900	6.534.900
	Ausgaben	6.103.397,00	6.330.200	7.381.400	7.456.800	7.574.000	7.691.200
	Abgleich	615.708,42-	629.100-	846.500-	921.900-	1.039.100-	1.156.300-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.500	0	0	0	0
	Abgleich	-	1.500-	0	0	0	0
79	Einnahmen	245.284,99	170.900	190.200	190.200	190.200	190.200
	Ausgaben	4.636.953,75	5.116.100	5.181.100	5.238.100	5.260.000	5.260.100
	Abgleich	4.391.668,76-	4.945.200-	4.990.900-	5.047.900-	5.069.800-	5.069.900-
7	Einnahmen	20.445.317,89	21.477.900	23.072.900	23.028.000	23.047.800	23.068.100
	Ausgaben	26.280.035,68	28.440.800	30.403.700	30.485.900	30.638.900	30.769.900
	Abgleich	5.834.717,79-	6.962.900-	7.330.800-	7.457.900-	7.591.100-	7.701.800-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen

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 Budg.=11210200,uD-Me=217 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11210200,uD-Me=217 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2110	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen Stadtwerke Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	2.950.000,00	3.950.000	2.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
2111	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen Stadtwerke - Gewinnablieferung Hockermühlbad Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	549.600	0	0	0	0
2200	Konzessionsabgaben Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=217 FB: 2140	1.998.133,90	1.980.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
	Einnahmen UA 8300	4.948.133,90	6.479.600	5.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11210200,uD-Me=217 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11210200,uD-Me=217 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe Kapitalertragssteuer Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6588	Geschäftsausgaben für Konzessionsvergaben Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=217 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8300	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8300						
	Einnahmen	4.948.133,90	6.479.600	5.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8300	4.948.133,90	6.479.600	5.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum

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 Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=219 FB: 2140	11.657,40	11.000	11.700	11.700	11.700	11.700
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	61.355,04	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen Erstattung der Abfallgebühren Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	100	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Amberger Congress Centrum / Erstattung Finanzamt Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=219 FB: 2140	18.019,69	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 8411	91.032,13	83.500	93.100	93.100	93.100	93.100
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	3.518,95	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	28.453,68	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	-	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Geschäftsbesorgungsentgelt ACC/ACM Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=219 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Dienstleistungsvertrag ACC Dulten u. Altstadtfest Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=219 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=219 FB: 2140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=219 FB: 2140	42.475,84	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=219 FB: 2140	8.540,24	11.000	11.700	11.700	11.700	11.700
6556	Honorare u.ä. Umstellung Betriebsführung Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=219 FB: 2140	-	20.000	5.000	0	0	0
6770	Erstattungen an private Unternehmen ACC Ausgleich Verrechungskonto (Spitzabrechnung) Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=219 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Fehlbetrag ACC/ACM Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=219 FB: 2140	1.546.791,00	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	Ausgaben UA 8411	1.629.779,71	1.599.100	1.368.800	1.363.800	1.363.800	1.363.800
	Abgleich Unterabschnitt 8411						
	Einnahmen	91.032,13	83.500	93.100	93.100	93.100	93.100
	Ausgaben	1.629.779,71	1.599.100	1.368.800	1.363.800	1.363.800	1.363.800
	Abgleich UA 8411	1.538.747,58-	1.515.600-	1.275.700-	1.270.700-	1.270.700-	1.270.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	94.684,94	106.000	107.000	107.000	107.000	107.000
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	294.589,01	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	12.980,97	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	7.847,56	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
1455	Jagd- und Fischereipachten Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	6.504,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Forstbesoldungs- u. Regiekostenbeitrag Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	71.106,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1544	Dienstleistungsersätze Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	131.179,13	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2140	30.135,62	21.500	40.000	40.000	40.000	40.000
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	1.400,78	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Quellschutzwald Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *Ersatz für Ausgaben bei HHSt. 0.8551.6329, sowie Forstbesoldungs- und Regiekostenbeitrag	42.915,96	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Natürlicher Klimaschutz FNR-Förderung Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=241 FB: 2400 *bis 2023/2024: Bundeswaldprämie	141.945,22	-	76.900	76.900	76.900	76.900
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	1.551,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	90.990,42	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget (FNR-Förderung) Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=241 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11240300,Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	1.243,80	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	929.075,52	720.800	862.400	862.400	862.400	862.400
	A u s g a b e n						
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	115.749,99	118.100	124.900	127.400	129.900	132.400
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.003,98	-	21.500	21.900	22.400	22.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=11240400,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	214.881,94	199.500	230.000	234.600	239.200	243.800
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	75.824,28	84.400	81.400	83.000	84.700	86.300
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29.816,37	-	14.000	14.300	14.600	14.800
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=11240400,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.687,91	16.000	18.800	19.200	19.600	19.900
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=11240400,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	42.608,29	40.900	54.900	56.000	57.100	58.200
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude 4 Diensthütten Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	79,66	1.500	300	300	300	300
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Budg.=51513200,Prod.=2,GD=513 FB: 5113	1.596,98	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wald-Unterhaltsmaßnahmen FNR-Förderung Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=241 FB: 2400 *E-HHSt.:0.8551.1701	-	-	76.900	76.900	76.900	76.900
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	38.480,01	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	2.080,93	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5170	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	165.039,11	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter- Bänke, Erholungseinrichtungen Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	1.000	0	0	0	0
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11240300,Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	198,64	100	1.200	1.200	1.200	1.200
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11240300,Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	36,52	100	100	100	100	100
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	1.876,28	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	8.467,37	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Waldbrandversicherung Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	1.298,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	15.386,56	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5550	Kfz-Steuern Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	1.334,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	6.100,99	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	4.603,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5602	Bekleidungszuschüsse Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	417,60	700	700	700	700	700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulungen Waldarbeiter Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	800	800	800	800
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11240300,Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	120,00	100	100	100	100	100
5691	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Führerscheine Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	895,33	1.000	1.000	0	0	0
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FL=1,Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	200	1.500	200	200	200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Forstregie-Forsteinrichtg.Jagd Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	18.070,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Quellschutzwald Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *Einnahme bei HHSt. 0.8551.1651	18.725,08	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Forsteinrichtung Budg.=11240400,ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	44.900	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. Jagdpacht Stadtkammerwald Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2140	82.898,27	21.500	40.000	40.000	40.000	40.000
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2140	20.343,46	106.000	107.000	107.000	107.000	107.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	255,49	300	300	300	300	300
6502	Bürobedarf Budg.=11240300,Prod.=0, ZuD-Me=824 FB: 2400	1.661,13	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11240300,Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	-	100	100	100	100	100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11240300,Prod.=0, ZuD-Me=824 FB: 2400	1.634,78	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
6540	Dienstreisen Budg.=11240300,Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	-	100	100	100	100	100
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	208,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *Bay. Waldbesitzerverband Bay. Forstverein Schutzgem. dt. Wald Teichgenossensch. Opf.	1.363,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Waldjugendspiele u.a. FL=1,Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	360,00	600	500	500	500	500
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Moorfroschprojekt Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *(Zahlung: 2017 - 2026)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	170.345,22	-	0	0	0	0
8971	Übertrag Budget -a- Fachaufgabenbudget (FNR-Förderung) Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=241 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11240300,Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	2.592,73	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	1.066.042,48	771.400	1.072.800	1.036.500	1.047.600	1.058.300
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	929.075,52	720.800	862.400	862.400	862.400	862.400
	Ausgaben	1.066.042,48	771.400	1.072.800	1.036.500	1.047.600	1.058.300
	Abgleich UA 8551	136.966,96-	50.600-	210.400-	174.100-	185.200-	195.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen Mieten Windpark Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8552	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8552						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8552	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2110	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen Stadtbau Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Einnahmen UA 8700	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8700						
	Einnahmen	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8700	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8800	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	150.633,49	157.000	160.000	163.200	166.400	169.600
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- E-Check Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.623,53	12.600	13.100	13.400	13.600	13.900
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	31.753,35	32.200	38.200	39.000	39.700	40.500
5010	Unterhalt eigener Gebäude E-Check; kleiner Bauunterhalt Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	4.671,86	9.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge E-Check Budg.=51530400,Prod.=2,GD=502 FB: 5300	566,08	500	200	200	200	200
5550	Kfz-Steuern E-Check Budg.=51530400,Prod.=2,GD=502 FB: 5300	101,00	-	0	0	0	0
5560	Kfz-Versicherungen E-Check Budg.=51530400,Prod.=2,GD=502 FB: 5300	820,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Belohnungen für Tatzeugen Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8800	201.169,69	214.000	220.000	224.300	228.400	232.700
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	201.169,69	214.000	220.000	224.300	228.400	232.700
	Abgleich UA 8800	201.169,69-	214.000-	220.000-	224.300-	228.400-	232.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1020	Ersatzvornahmen Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	66.796,64	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	27.600,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	124.655,42	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	10,51	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 8801	219.062,57	217.700	237.700	237.700	237.700	237.700
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	30.727,24	31.600	33.700	34.400	35.000	35.700
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.401,12	2.500	2.700	2.800	2.800	2.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.553,88	6.500	8.000	8.200	8.300	8.500
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	74.015,50	120.000	127.000	127.000	127.000	127.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude Stat. Überprüf Hallentragwerke Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	13.837,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2019: Voruntersuchung Trinkwasserverordnung 2.000 € 2020: Nachrüstung Kamine 10.000 €	9.046,02	-	0	0	0	0
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer einm.,Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.932,93	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.734,05	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.218,27	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	145,06	300	300	300	300	300
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	22.470,65	50.000	38.500	38.500	38.500	38.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	50.363,84	41.500	61.000	61.000	61.000	61.000
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	25.837,62	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	26.266,51	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	16.740,67	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	20.560,42	14.700	17.000	17.000	17.000	17.000
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 2140	2,28	100	100	100	100	100
6430	Haftpflichtversicherungen Budg.=11930200,Prod.=0,GD=76 FB: 9300	1.183,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	12.321,17	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Austraße 7 / Hausmeister Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Wärmestube/Übernachtungszimmer	219,26	400	400	400	400	400
6584	Ersatzvornahmen Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg.=51540400,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	326.577,27	379.900	418.400	410.400	411.100	412.100
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	219.062,57	217.700	237.700	237.700	237.700	237.700
	Ausgaben	326.577,27	379.900	418.400	410.400	411.100	412.100
	Abgleich UA 8801	107.514,70-	162.200-	180.700-	172.700-	173.400-	174.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz - PV-Anlagen

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 Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	3.055,88	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisevergütung Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 5300 *Barbaraschule, JUZ, Realschule, Umweltwerkstatt	16.083,50	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	-	2.600	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen z. B. KSt-Erstattung Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140 *z. B.: Erstattung Körperschaftsteuer Barbaraschule, JUZ, Realschule	1.209,47	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8802	20.348,85	22.500	24.200	24.200	24.200	24.200
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 5300 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten Reinigung PV-Module Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 5300 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	-	100	100	100	100	100
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140	-	2.600	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	2.797,96	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz - PV-Anlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	106,55	1.000	500	500	500	500
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 5300 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	201,82	300	500	500	500	500
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	2.743,45	2.800	6.000	6.000	6.000	6.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten inkl. E-Ladesäulen Budg.=51530204,Prod.=2 FB: 2140 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	10.600,00	10.700	27.500	27.500	27.500	27.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals i. H. der Darlehenszinsen Budg.=51530204,Prod.=2 FB: 2140 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	16.449,78	20.900	38.800	38.800	38.800	38.800
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	20.348,85	22.500	24.200	24.200	24.200	24.200
	Ausgaben	16.449,78	20.900	38.800	38.800	38.800	38.800
	Abgleich UA 8802	3.899,07	1.600	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8810 Unbebauter Grundbesitz

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 Zinszuschuss Baulandprogramm Budg.=11230200,Prod.=0, ZuD-Me=231 FB: 2300	63.786,41	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben UA 8810	63.786,41	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Abgleich Unterabschnitt 8810						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	63.786,41	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Abgleich UA 8810	63.786,41-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz - Sonstiges Grundvermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1451	Pachten Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	138.924,83	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Einnahmen UA 8811	138.924,83	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	A u s g a b e n						
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Sauberhalten v. Grundstücken Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	21.611,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -a- "Ammerbachtal" Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	300,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	24.918,96	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz Budg.=11230200,Prod.=0, ZuD-Me=231 FB: 2300	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	9.929,08	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=11230200,Prod.=0, ZuD-Me=231 FB: 2300	268,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8811	59.527,75	72.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	138.924,83	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Ausgaben	59.527,75	72.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	Abgleich UA 8811	79.397,08	52.500	66.500	66.500	66.500	66.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8821 Grundstücksgleiche Rechte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Budg.=11230200,Prod.=0, ZuD-Me=231 FB: 2300	236.775,78	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	Einnahmen UA 8821	236.775,78	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	A u s g a b e n						
4698	Personal-Nebenausgaben -Sonderdienste- Jagdberater Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Erbbauzins für ehem Pfarrhof St. Martin, Rathausstraße 8 Budg.=11230200,Prod.=2, ZuD-Me=231 FB: 2300	7.290,00	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5370	Grundstücksgleiche Rechte Budg.=11210200,Prod.=2,GD=215 FB: 2100 *Anteil der Pacht FlNr. 1778 u. 1799; sowie Barabgeltung. 21 Ster Holz f. erw. FLNR. 1630 -AN PFARRAMT ST. MARTIN-	-	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 8821	8.210,00	9.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	Abgleich Unterabschnitt 8821						
	Einnahmen	236.775,78	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	Ausgaben	8.210,00	9.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	Abgleich UA 8821	228.565,78	230.900	247.400	247.400	247.400	247.400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2080	Zinsen von übrigen Bereichen Budg.=11210200,Prod.=2,übtr. FB: 2130	57,00	100	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8901	57,00	100	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8419	Sonstige Finanzausgaben Abwicklung Überbrückungshilfe 2015 Budg.=11210200 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8901	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8901						
	Einnahmen	57,00	100	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8901	57,00	100	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
83	Einnahmen	4.948.133,90	6.479.600	5.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	4.948.133,90	6.479.600	5.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
84	Einnahmen	91.032,13	83.500	93.100	93.100	93.100	93.100
	Ausgaben	1.629.779,71	1.599.100	1.368.800	1.363.800	1.363.800	1.363.800
	Abgleich	1.538.747,58-	1.515.600-	1.275.700-	1.270.700-	1.270.700-	1.270.700-
85	Einnahmen	929.075,52	720.800	862.400	862.400	862.400	862.400
	Ausgaben	1.066.042,48	771.400	1.072.800	1.036.500	1.047.600	1.058.300
	Abgleich	136.966,96-	50.600-	210.400-	174.100-	185.200-	195.900-
87	Einnahmen	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
88	Einnahmen	615.112,03	605.200	651.900	651.900	651.900	651.900
	Ausgaben	675.720,90	776.400	833.300	829.600	834.400	839.700
	Abgleich	60.608,87-	171.200-	181.400-	177.700-	182.500-	187.800-
89	Einnahmen	57,00	100	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	57,00	100	0	0	0	0
8	Einnahmen	7.583.410,58	8.889.200	7.607.400	6.607.400	6.607.400	6.607.400
	Ausgaben	3.371.543,09	3.146.900	3.274.900	3.229.900	3.245.800	3.261.800
	Abgleich	4.211.867,49	5.742.300	4.332.500	3.377.500	3.361.600	3.345.600

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 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 Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	48.492,42	49.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0010	Grundsteuer B Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	6.661.905,58	6.700.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
0030	Gewerbesteuer Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=211 FB: 2140	34.221.898,82	31.000.000	34.000.000	35.000.000	36.000.000	36.000.000
0100	Einkommensteuer Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	28.712.037,00	29.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
0120	Umsatzsteuer Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	5.849.644,00	6.000.000	6.780.000	7.840.000	8.380.000	7.430.000
0220	Hundesteuer Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	92.150,00	86.000	92.000	92.000	92.000	92.000
0320	Sonstige steuerähnl. Einnahmen Körperschaftssteuer-Erstattung Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	14.386.364,00	18.300.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Kompensation von Gewerbesteuer-Mindereinnahmen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	-	-	0	0	0	0
0611	Pauschale Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	1.584.747,00	1.550.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
0612	Überlassenes Kostenaufkommen Budg.=11320201,Prod.=2 FB: 3240	1.625,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	2.212.723,00	2.000.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	2.015.942,90	1.800.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=836 FB: 9910	78.082,50	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
0811	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Einwohneramt Budg.=11330200,Prod.=0, ZuD-Me=77 FB: 3300	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung Budg.=11310400,Prod.=0, ZuD-Me=310 FB: 3100	404.776,48	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
0813	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - Budg.=11310400,Prod.=0, ZuD-Me=310 FB: 3100	94.078,94	64.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr - ZV KVS Oberpfalz Budg.=11310400,Prod.=2, ZuD-Me=310 FB: 3100 *zu Ausgabe HHSt. 0.1122.6360	188.263,61	140.000	155.000	155.000	155.000	155.000
0922	Leistung des Landes aus d. Umsetz. d. 4. Gesetz. f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt -b- Belastungsausgleich Hartz IV Budg.=42420201,Prod.=2 FB: 4200 *(Art. 5 AGSG)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9000	96.552.731,25	97.192.000	102.969.500	105.229.500	106.769.500	105.819.500
	A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=211 FB: 2130	3.284.479,00	2.900.000	3.150.000	3.300.000	3.350.000	3.350.000
8325	Bezirksumlage Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	14.815.812,00	17.400.000	19.500.000	18.700.000	19.100.000	19.100.000
	Ausgaben UA 9000	18.100.291,00	20.300.000	22.650.000	22.000.000	22.450.000	22.450.000
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	96.552.731,25	97.192.000	102.969.500	105.229.500	106.769.500	105.819.500
	Ausgaben	18.100.291,00	20.300.000	22.650.000	22.000.000	22.450.000	22.450.000
	Abgleich UA 9000	78.452.440,25	76.892.000	80.319.500	83.229.500	84.319.500	83.369.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 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						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	667.160,31	957.000	716.900	716.900	716.900	716.900
	Einnahmen UA 9101	667.160,31	957.000	716.900	716.900	716.900	716.900
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	667.160,31	957.000	716.900	716.900	716.900	716.900
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9101	667.160,31	957.000	716.900	716.900	716.900	716.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 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	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	665,00	600	600	600	600	600
2310	Schuldendiensthilfen vom Land Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	665,00	600	600	600	600	600
	A u s g a b e n						
8010	Zinsen an das Land Budg.=11210200,Prod.=2,GD=219 FB: 2130	410,75	300	300	300	300	300
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Budg.=11210200,Prod.=2,GD=219 FB: 2130	78.354,15	353.500	887.400	1.444.800	1.979.400	2.514.000
	Ausgaben UA 9121	78.764,90	353.800	887.700	1.445.100	1.979.700	2.514.300
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	665,00	600	600	600	600	600
	Ausgaben	78.764,90	353.800	887.700	1.445.100	1.979.700	2.514.300
	Abgleich UA 9121	78.099,90-	353.200-	887.100-	1.444.500-	1.979.100-	2.513.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 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 Personalausgaben gemäß § 11 KommHV-Kameralistik Budg.=12350201,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Ausgaben UA 9141	-	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Abgleich UA 9141	-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen auf Anschaf-fungs- und Herstellungskosten Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	2.834.650,06	3.689.200	4.340.000	4.340.000	4.340.000	4.340.000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	1.342.564,90	1.603.400	1.785.800	1.785.800	1.785.800	1.785.800
	Einnahmen UA 9151	4.177.214,96	5.292.600	6.125.800	6.125.800	6.125.800	6.125.800
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	4.177.214,96	5.292.600	6.125.800	6.125.800	6.125.800	6.125.800
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	4.177.214,96	5.292.600	6.125.800	6.125.800	6.125.800	6.125.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 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) Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2200	1.005,49	-	504.200	0	0	2.431.600
	Einnahmen UA 9161	1.005,49	-	504.200	0	0	2.431.600
	A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2200	13.091.259,33	4.534.100	0	629.400	147.800	0
	Ausgaben UA 9161	13.091.259,33	4.534.100	0	629.400	147.800	0
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	1.005,49	-	504.200	0	0	2.431.600
	Ausgaben	13.091.259,33	4.534.100	0	629.400	147.800	0
	Abgleich UA 9161	13.090.253,84-	4.534.100-	504.200	629.400-	147.800-	2.431.600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Budg.=11220200,Prod.=2, ZuD-Me=221 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Budg.=11220200,Prod.=2, ZuD-Me=221 FB: 2200	895.587,79	750.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Einnahmen UA 9181	895.587,79	750.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	A u s g a b e n						
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Budg.=11220200,Prod.=2, ZuD-Me=221 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Budg.=11220200,Prod.=2, ZuD-Me=221 FB: 2200	-	100	100.000	100	100	100
	Ausgaben UA 9181	-	100	100.000	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	895.587,79	750.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Ausgaben	-	100	100.000	100	100	100
	Abgleich UA 9181	895.587,79	749.900	75.000	174.900	174.900	174.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 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) Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 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						
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
90	Einnahmen	96.552.731,25	97.192.000	102.969.500	105.229.500	106.769.500	105.819.500
	Ausgaben	18.100.291,00	20.300.000	22.650.000	22.000.000	22.450.000	22.450.000
	Abgleich	78.452.440,25	76.892.000	80.319.500	83.229.500	84.319.500	83.369.500
91	Einnahmen	5.741.633,55	7.000.200	7.522.500	7.018.300	7.018.300	9.449.900
	Ausgaben	13.170.024,23	5.288.000	1.387.700	2.474.600	2.527.600	2.914.400
	Abgleich	7.428.390,68-	1.712.200	6.134.800	4.543.700	4.490.700	6.535.500
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	102.294.364,80	104.192.200	110.492.000	112.247.800	113.787.800	115.269.400
	Ausgaben	31.270.315,23	25.588.000	24.037.700	24.474.600	24.977.600	25.364.400
	Abgleich	71.024.049,57	78.604.200	86.454.300	87.773.200	88.810.200	89.905.000

5. b. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Vermögenshaushalt

Stadt Amberg

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

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Budg.=11990500,ZueD-Me=1999 FB: 9930	370,00	-	0	0	0	0
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	275.905,31	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0201	276.275,31	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wegweiser Verwaltungsgebäude (LED-Bildschirme) Prod.=2 FB: 9300	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen Kopfbeträge Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	83.563,04	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Kopfbeträge Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	3.256,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PTRG-Netzwerküberwachungstool Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kaffeemaschine Bespr.-Zi. 318 Prod.=2,ZueD-Me=1922 FB: 9300	4.044,81	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 9300	2.600,00	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Rathaussäle Ausstattung Prod.=2 FB: 9300 *2026: neuer PC f. Steuerungstechnik 2020: Mikrofonanlage 120.000 €, Bildschirme mittlerer Rathaussaal 4.000 €	501,70-	-	2.500	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9970	Übertrag Budget Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	282.693,66	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0201	375.656,30	66.000	68.500	66.000	66.000	66.000
	Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	276.275,31	-	0	0	0	0
	Ausgaben	375.656,30	66.000	68.500	66.000	66.000	66.000
	Abgleich UA 0201	99.380,99-	66.000-	68.500-	66.000-	66.000-	66.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Update ZEUS Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	22.033,66	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Capture Client Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	6.000	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Laptops für Azubis/Anwärter u. Praktikanten Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	10.448,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Stadtrat mit iPads Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	20.000	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Karrierewebsite Prod.=2 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0221	32.481,86	21.000	35.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	32.481,86	21.000	35.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 0221	32.481,86-	21.000-	35.000-	15.000-	15.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle

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						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Kamera inkl. Zubehör Prod.=2 FB: 9200	3.498,60	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0241	3.498,60	2.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.498,60	2.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0241	3.498,60-	2.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0242 Öffentlichkeitsarbeit

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						
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Bürgerbeteiligungs-Software CONSUL Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Info-Point Spitalkirche Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0242	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0242						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0242	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	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 Signaturworkflow Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AVVISO und Schnittstelle AVVISO Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0300	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0300	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Faktura-Programm Budg.=11932500 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Mülltonnen-Etikettendrucker FB: 2140	1.605,77	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0341	1.605,77	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.605,77	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0341	1.605,77-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 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						
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung E-Akte im Standesamt Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0501	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0501	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=2 FB: 3300	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 0521	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 0521	-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0531 Volkszählung

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 Zensus 2022 Prod.=2,ZueD-Me=1935 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0531	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung -- Zensus 2022 Prod.=2,ZueD-Me=1935 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0531	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0531						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0531	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Verkauf von IT-Ausstattung Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320 *Ausgaben siehe HHSt. 1.0601.9350	244.270,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3970	Übertrag Budget Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	186.827,72	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	431.097,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Microsoft - Lizenzen Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320 *bis 2022 auf HHSt. 1.0601.9352	337.992,06	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
9342	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Erneuerung Server Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	55.000	0	0	0
9343	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Windows 11 Einführung Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	10.000	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Vorräte / Ersatzbeschaffung Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320 *Einnahmen siehe HHSt. 1.0601.3459	290.724,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Aufrechterhaltung IT-Betrieb - Serverbetrieb Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	188.887,91	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung Firewall Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	54.041,17	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Multi Faktor Authentifizierung (MFA) Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	50.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kopfbeträge Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930 *bis 2017 auf HHSt. 1.0601.9362	160.171,49	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens "Digitales Rathaus" 2026: Bürgerbefragung AM2 Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	54.926,72	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
9970	Übertrag Budget Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	94.480,38	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0601	1.181.223,81	685.000	795.000	675.000	675.000	675.000
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	431.097,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	1.181.223,81	685.000	795.000	675.000	675.000	675.000
	Abgleich UA 0601	750.125,91-	585.000-	695.000-	575.000-	575.000-	575.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0631 Drucksachenstelle

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						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Prod.=2,ZueD-Me=1922 FB: 9300	4.099,70-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0631	4.099,70-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 0631						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.099,70-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0631	4.099,70	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Anpassung und Erweiterung Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	8.992,30	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0651	8.992,30	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0651						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.992,30	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0651	8.992,30-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land "ISIS 12" Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0670	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens W-Lan Zugangspunkte (Access Points) f. Stadtverw. Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	8.000	0	0	0
9342	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens E-Learning Informationssicherheit Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	30.000	0	0	0	0
9343	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Informationssicherheit ISB FB: 9320	-	7.000	65.000	30.000	30.000	30.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Matrix 42 Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung Videokameras in Ämtergebäuden Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	5.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sicherheitszertifizierung IT nach ISO27001 Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320 *E-HHSt.: 1.0670.3610	10.653,03	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0670	10.653,03	67.000	78.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 0670						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.653,03	67.000	78.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 0670	10.653,03-	67.000-	78.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Städtische Verwaltungsgebäude

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-Beleuchtung Prod.=2 FB: 2120 *A-HHSt.: 1.0681.9457	-	49.600	50.000	0	37.500	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kommunales Energiemanagement Förderung Land u. Bund (ZUG) Prod.=2 FB: 2120 *A-HHSt. 1.0681.9400	-	26.800	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Barrrierefreiheit Zuschuss Inklusionsamt FB: 3500 *siehe Ausgabe-HHSt. 1.0681.9450	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Barrierefreiheit (Zugang Raseliushaus) Prod.=2 FB: 3500	-	-	12.000	0	0	0
	Einnahmen UA 0681	-	76.400	62.000	0	37.500	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Kommunales Energiemanagement Prod.=2 FB: 5300 *E-HHSt.: 1.0681.3610	180.000,00-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Kommunales Energiemanagement Gebäudeleittechnik u. Zähler Prod.=2 FB: 5300	53.608,47-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Brandschutznachweise Prod.=2 FB: 5300	15.000,00	22.000	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme Brandschutznachweis u. Gefahrenbeseitigung Prod.=2 FB: 5300	40.000,00	65.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Barrierefreiheit Prod.=2 FB: 5300 *Einnahmen siehe HHSt. 1.0681.3680	-	-	25.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Städtische Verwaltungsgebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sicherheitsmaßnahmen (u.a. Rauchmelder) Prod.=2 FB: 5300	-	150.000	50.000	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Gebäudeautomation MSR u. GLT Prod.=2 FB: 5300	-	135.000	100.000	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Verbesserung der Raumkapazität im Baureferat Prod.=2 FB: 5300	23.638,99	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Bürgerbüro - Herrnstr. 1-3 Prod.=2 FB: 5300	100.000,00	1.630.000	300.000	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Bürgerbüro - Herrnstr. 1-3 Brandschutzsanierung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Brandschutzsanierung Rathaus Prod.=2 FB: 5300	46.000,00-	800.000	850.000	0	0	0
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme LED-Beleuchtung Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2028 150.000 *E-HHSt.: 1.0681.3600	100.000,00	150.000	200.000	0	150.000	0
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -h- Sanierung WC - Anlagen Rathaus Prod.=2 FB: 5300	100.000,00	200.000	200.000	0	0	0
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -i- Anbindung Heizkörper an Gebäudeautomation Prod.=2 FB: 5300	190.000,00	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen E-Ladesäulen (Wallboxen) Prod.=2 FB: 5300	75.000,00	68.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Städtische Verwaltungsgebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
9651	Energie- und Versorgungs-netzleitungen Erneuerung EDV-Verkabelung im Rathaus Prod.=2 FB: 9320	315.900,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0681	679.930,52	3.220.000	1.725.000	0	150.000	0
	Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2028 150.000						
	Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	-	76.400	62.000	0	37.500	0
	Ausgaben	679.930,52	3.220.000	1.725.000	0	150.000	0
	Abgleich UA 0681	679.930,52-	3.143.600-	1.663.000-	0	112.500-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0891 Sonstige 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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Tele-Arbeitsplätze Prod.=2 FB: 9320	49.283,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 0891	49.283,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 0891						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	49.283,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 0891	49.283,85-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
02	Einnahmen	276.275,31	-	0	0	0	0
	Ausgaben	411.636,76	89.000	103.500	81.000	81.000	81.000
	Abgleich	135.361,45-	89.000-	103.500-	81.000-	81.000-	81.000-
03	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.605,77	-	0	0	0	0
	Abgleich	1.605,77-	-	0	0	0	0
05	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
06	Einnahmen	431.097,90	176.400	162.000	100.000	137.500	100.000
	Ausgaben	1.876.699,96	3.977.000	2.603.000	710.000	860.000	710.000
	Abgleich	1.445.602,06-	3.800.600-	2.441.000-	610.000-	722.500-	610.000-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	49.283,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	49.283,85-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
0	Einnahmen	707.373,21	176.400	162.000	100.000	137.500	100.000
	Ausgaben	2.339.226,34	4.118.500	2.759.000	843.500	993.500	843.500
	Abgleich	1.631.853,13-	3.942.100-	2.597.000-	743.500-	856.000-	743.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich Neu- und Umbau Tierheim Prod.=2 FB: 2130 *Ausgabe-HHSt.: 1.1101.9281	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 1101	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	A u s g a b e n						
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich Neu- und Umbau Tierheim Prod.=2 FB: 2130 *Einnahme-HHSt.: 1.1101.3281	-	-	0	0	0	0
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Modul Condition Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	2.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Neu- und Umbau Tierheim Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1101	-	-	2.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	-	-	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 1101	20.000,00	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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 Kassenautomat Prod.=2 FB: 3400	74.273,78	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1111	74.273,78	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1111						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	74.273,78	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1111	74.273,78-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 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						
3230	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden und dgl. Erstattung Anschubfinanzierung ZV KVS Prod.=2 FB: 3100 *zu Ausgabe HHSt. 1.1122.9230	18.615,61	18.600	18.600	8.800	0	0
	Einnahmen UA 1122	18.615,61	18.600	18.600	8.800	0	0
	A u s g a b e n						
9230	Gewährung von Darlehen an Zweckverbände und dgl. Anschubfinanzierung ZV KVS Opf Prod.=2 FB: 3100 *siehe Einnahme HHSt. 1.1122.3230	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Zusammenführung EuroWig mit WinOwig Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Geschwindigkeitsanzeigen ZueD-Me=1025 FB: 3400	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	18.615,61	18.600	18.600	8.800	0	0
	Ausgaben	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1122	18.615,61	8.600	18.600	8.800	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz

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) Altlastensanierung ehem. Reinigung Kopp ZuD-Me=6 FB: 3200 *Ersatzvornahme Ausgabe-HHSt. 1.1141.9411 bis 2019: HHSt. 0.1141.6584	5.558,77	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	Einnahmen UA 1141	5.558,77	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	A u s g a b e n						
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten Marienparkdeck Bodenschutzrechtl. Unters. ZuD-Me=6 FB: 3200	-	65.000	0	0	0	0
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten Ersatzvornahme Sanierung ehem. Reinigung Kopp ZuD-Me=6 FB: 3200 *Ersatzvornahme Einnahme-HHSt. 1.1141.3680 bis 2019: HHSt. 0.1141.6584	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ausgaben UA 1141	33.000,00	98.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	5.558,77	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	Ausgaben	33.000,00	98.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Abgleich UA 1141	27.441,23-	73.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1143 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Natürl. Klimaschutz - Zuschuss KfW 444 FB: 2120	-	600.000	813.000	0	0	0
	Einnahmen UA 1143	-	600.000	813.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Natürl. Klimaschutz - KfW 444 FB: 5113	-	1.000.000	766.500	0	0	0
	Ausgaben UA 1143	-	1.000.000	766.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1143						
	Einnahmen	-	600.000	813.000	0	0	0
	Ausgaben	-	1.000.000	766.500	0	0	0
	Abgleich UA 1143	-	400.000-	46.500	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Elektron. Wohnsitzanmeldung u. Schnittstelle Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	9.000	0	0	0	0
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitalisierung Ausländerbehörden / OZG-Operator Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	6.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kassenautomat Prod.=2 FB: 3300	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Passprüfgerät Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fotoautomat Prod.=2 FB: 3300	14.000,00	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Dokumentenausgabebox Prod.=2 FB: 3300	58.000,00	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PIK-Station Prod.=2 FB: 3300	-	17.500	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens MESO Nachfolgeprogramm Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1161	72.000,00	26.500	6.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	72.000,00	26.500	6.000	0	0	0
	Abgleich UA 1161	72.000,00-	26.500-	6.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1164 Ausländerbehörde

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 Digitalisierung Prod.=2 FB: 3300	8.436,51	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1164	8.436,51	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1164						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.436,51	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1164	8.436,51-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Integrationspauschale FB: 2100	8.500,00	17.500	40.000	0	0	0
	Einnahmen UA 1191	8.500,00	17.500	40.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung Feldbetten FB: 3231	-	-	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1191	-	-	40.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1191						
	Einnahmen	8.500,00	17.500	40.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	40.000	0	0	0
	Abgleich UA 1191	8.500,00	17.500	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Atemschutzwerkstatt / Fahrzeugunterstellplätze Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 2120	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Einführung Digitalfunk Prod.=2 FB: 2120 *A-HHSt.: 1.1311.9350	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	471.296,43	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1311	471.296,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens W-LAN Ausbau Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	6.000	0	0	0
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Anzeigesystem FW Alarmierung Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	3.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung Funkgeräte Prod.=2 FB: 3232	-	-	9.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	62.911,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Budg.=11320500,ZueD-Me=1956 FB: 3232 Verpfl.ermächt. 15.000 davon 2027 15.000	5.999,90	-	0	15.000	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einsatz-Schutzbekleidung Prod.=2 FB: 3232	22.446,38	7.500	7.500	7.500	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	249.090,38	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
9401	Hochbaumaßnahme Sanierung Hauptwache Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 1.313.000 davon 2027 1.313.000	381.000,00	430.000	1.035.000	1.313.000	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme FFW Gailoh Prod.=2 FB: 3232	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme FFW Raigering Absaugungsanlage Prod.=2 FB: 5300	-	20.000	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme FFW Ammersricht Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9651	Energie- und Versorgungs-netzleitungen Fernwärmeanschluss FW-Hauptwache Prod.=2 FB: 5300	-	340.600	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	552.894,35	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1311 Verpfl.ermächt. 1.328.000 davon 2027 1.328.000	1.274.342,81	1.178.100	1.440.500	1.715.500	380.000	380.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 1311						
	Einnahmen	471.296,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	1.274.342,81	1.178.100	1.440.500	1.715.500	380.000	380.000
	Abgleich UA 1311	803.046,38-	1.168.100-	1.430.500-	1.705.500-	370.000-	370.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz

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 Sirenen Förderprogramm Prod.=2 FB: 2120	5.260,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1401	5.260,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Server-Erneuerung Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	1.018,64	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen mobile Notstromaggregate Prod.=2 FB: 3231	99.600,00	70.400	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung gemeinsame Sandsackfüllanlage FB: 3231	-	5.500	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=2 FB: 3231	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Separate Toiletten Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Sirenen Förderprogramm Prod.=2 FB: 3231	160.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1401	260.618,64	75.900	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1401						
	Einnahmen	5.260,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	260.618,64	75.900	0	0	0	0
	Abgleich UA 1401	255.358,64-	75.900-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1431 Hochwasserschutz - Nördlicher Mariahilfberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1431	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	-	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA 1: Prod.=2,ZueD-Me=1954 FB: 5400	22,12-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten Prod.=2,ZueD-Me=1954 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1431	22,12-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1431						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	22,12-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1431	22,12	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1432 Hochwasserschutz - Raigering West

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 Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1432	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Prod.=2,ZueD-Me=1954 FB: 5400	225.329,70-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1432	225.329,70-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1432						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	225.329,70-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1432	225.329,70	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1433 Hochwasserschutz - Wagrain Nord

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1433	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Prod.=2,ZueD-Me=1954 FB: 5400	190.000,00	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1433	190.000,00	50.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1433						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	190.000,00	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1433	190.000,00-	50.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1434 Hochwasserschutz - Wagrain Süd

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 Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1434	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Prod.=2,ZueD-Me=1954 FB: 5400	200.000,00-	-	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1434	200.000,00-	-	40.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1434						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	200.000,00-	-	40.000	0	0	0
	Abgleich UA 1434	200.000,00	-	40.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1435 Hochwasserschutz - Ammersricht

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 Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1435	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Prod.=2,ZueD-Me=1954 FB: 5400	0,17-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1435	0,17-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1435						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	0,17-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1435	0,17	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1436 Hochwasserschutz

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						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. HWS Vils - Beteiligungsbeitrag Prod.=2 FB: 5400	15.000,00	-	30.000	90.000	0	0
	Ausgaben UA 1436	15.000,00	-	30.000	90.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1436						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.000,00	-	30.000	90.000	0	0
	Abgleich UA 1436	15.000,00-	-	30.000-	90.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 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						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Fahrzeug UG-ÖEL Prod.=2 FB: 2120 *A-HHSt.: 1.1600.3957	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1600	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Fahrzeug UG-ÖEL Prod.=2 FB: 3231 *E-HHSt.: 1.1600.3610	-	-	0	0	0	0
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband ZRF Investitionskosten-Umlage Prod.=2 FB: 3231	-	46.000	165.000	162.000	161.000	161.000
	Ausgaben UA 1600	-	46.000	165.000	162.000	161.000	161.000
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	46.000	165.000	162.000	161.000	161.000
	Abgleich UA 1600	-	46.000-	165.000-	162.000-	161.000-	161.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
11	Einnahmen	52.674,38	680.800	916.300	53.500	44.700	44.700
	Ausgaben	187.710,29	1.134.500	847.500	33.000	33.000	33.000
	Abgleich	135.035,91-	453.700-	68.800	20.500	11.700	11.700
13	Einnahmen	471.296,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	1.274.342,81	1.178.100	1.440.500	1.715.500	380.000	380.000
	Abgleich	803.046,38-	1.168.100-	1.430.500-	1.705.500-	370.000-	370.000-
14	Einnahmen	5.260,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	40.266,65	125.900	70.000	90.000	0	0
	Abgleich	35.006,65-	125.900-	70.000-	90.000-	0	0
16	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	46.000	165.000	162.000	161.000	161.000
	Abgleich	-	46.000-	165.000-	162.000-	161.000-	161.000-
1	Einnahmen	529.230,81	690.800	926.300	63.500	54.700	54.700
	Ausgaben	1.502.319,75	2.484.500	2.523.000	2.000.500	574.000	574.000
	Abgleich	973.088,94-	1.793.700-	1.596.700-	1.937.000-	519.300-	519.300-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

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 Stationäre RLT-Anlagen (Corona) Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land mobile Luftreinigungsgeräte (Corona) Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2000	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens mobile Luftreinigungsgeräte (Corona) Prod.=2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Material für stationäre Lüftungsanlagen Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9639	Betriebstechnische Anlagen -i- Stationäre RLT-Anlagen (Corona) Prod.=2 FB: 5300 *E-HHSt.: 1.2000.3600	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2000	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2000						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2000	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3390	Sonstige Einnahmen Erstattungen v. Versicherungen u. Regressansprüche Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *A-HHSt.: 1.2001.9359	457,81	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Digitales Klassenzimmer 2023: dBiR Regio Maßnahmen Prod.=2 FB: 2100	2.855.591,52	-	0	0	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) Schüler-Leihgeräte (SchulMobE) Prod.=2,ZuD-Me=1932 FB: 6200 *Auszahlung: HHSt. 1.2001.9355	-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Sonderförderprogramm Lehrer-Dienstgeräte Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Förderung d. IT-Administration (§ 13 c AVBaySchFG) Budg.=11932501,ZueD-Me=1930 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget IT Schulen VermHH Budg.=11932501,ZueD-Me=1930 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2001	2.856.049,33	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Lizenzen f. Apple Geräte MDM (MobileDeviceManagement) Budg.=11932501,ZueD-Me=1930 FB: 9320 *bis 2023 auf HHSt. 0.2001.6327	11.664,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Schulmanager Online Budg.=11932501,ZueD-Me=1930 FB: 9320 *bis 2023 auf HHSt. 0.2001.6327	25.500,00	26.600	29.000	29.000	29.000	29.000
9342	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Microsoft Office 365/ Lizenzen Budg.=11932501,ZueD-Me=1930 FB: 9320 *bis 2023 auf HHSt. 0.2001.6327	69.116,06	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
9343	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer - Ersatzbeschaffungen (Software) Budg.=11932501,Prod.=2, ZueD-Me=1930 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9344	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Schulweg Online Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	5.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer - 2023: dBiR Regio Maßnahmen Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	3.358,24-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Sonderförderprogramm Lehrer-Dienstgeräte Prod.=2 FB: 9320 *2022: 1. Runde über Vorschusskonto 5.7035. 2023: 2. Runde	-	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Pausenhofkisten Prod.=2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer - Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 2100 *bis 2019 auf HHSt. 1.2001.9346	-	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schüler-Leihgeräte (SchulMobE) Prod.=2,ZuD-Me=1932 FB: 9320 *Förderung: HHSt. 1.2001.3617	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Fotokopiergeräte Prod.=2 FB: 6200	12.000,00	24.000	8.600	0	25.000	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer - Ersatzbeschaffungen (Hardware) Budg.=11932501,Prod.=2, ZueD-Me=1930 FB: 9320 *E-HHSt.: 1.2001.3390	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9390	Sonstige Ausgaben IT-Administration (§ 13 c AVBaySchFG) Budg.=11932501,ZueD-Me=1930 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitale Klassenzimmer - Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
9652	Energie- und Versorgungs- netzleitungen -b- Digitale Schule der Zukunft /Ladeinfrastruktur ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FB: 6200	2.180,34	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget IT Schulen VermHH Budg.=11932501,ZueD-Me=1930 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2001	267.102,40	326.600	318.600	305.000	330.000	305.000
	Abgleich Unterabschnitt 2001						
	Einnahmen	2.856.049,33	-	0	0	0	0
	Ausgaben	267.102,40	326.600	318.600	305.000	330.000	305.000
	Abgleich UA 2001	2.588.946,93	326.600-	318.600-	305.000-	330.000-	305.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Digitalisierung (iPads) an Grunschulen - Ratenkauf FB: 6216	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Ganztagsschule mit Mensa Prod.=2 FB: 2120	-	1.000.000	900.000	1.702.500	1.702.500	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Brandschutzsanierung Prod.=2 FB: 2120	-	-	250.000	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=62620512,Prod.=2, ZueD-Me=1987 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620512,Prod.=2, ZueD-Me=1987 FB: 6216	29.962,64	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2106	29.962,64	1.000.000	1.150.000	1.702.500	1.702.500	0
	A u s g a b e n						
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2106.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen MENSA (Mittagsbetreuung) Prod.=2,ZueD-Me=1501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2106.9346	-	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalisierung (iPads) an Grundschulen FB: 9320	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
9356	Schulausstattungen Budg.=62620512,Prod.=2, ZueD-Me=1987 FB: 6216	1.762,38	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ausbau Mensa u. Ganztagsbetreuung Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 4.450.000 davon 2027 2.540.000 2028 1.910.000	600.000,00	2.000.000	750.000	2.540.000	1.910.000	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Trimax-Sporthalle Sanierung Sportboden Prod.=2 FB: 5300	-	415.000	0	0	0	0
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Brandschutzsanierung Prod.=2 FB: 5300	-	155.000	315.000	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620512,Prod.=2, ZueD-Me=1987 FB: 6216	33.600,26	-	0	0	0	0
9971	Übertrag Budget -a- Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2106 Verpfl.ermächt. 4.450.000 davon 2027 2.540.000 2028 1.910.000	635.362,64	2.575.500	1.070.700	2.545.700	1.915.700	5.700
	Abgleich Unterabschnitt 2106						
	Einnahmen	29.962,64	1.000.000	1.150.000	1.702.500	1.702.500	0
	Ausgaben	635.362,64	2.575.500	1.070.700	2.545.700	1.915.700	5.700
	Abgleich UA 2106	605.400,00-	1.575.500-	79.300	843.200-	213.200-	5.700-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Digitalisierung (iPads) an Grundschulen - Ratenkauf FB: 6213	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Ganztagsschule mit Mensa Prod.=2 FB: 2120	560.000,00	1.400.000	1.685.000	0	0	0
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Budg.=62620506,Prod.=2, ZueD-Me=1985 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620506,Prod.=2, ZueD-Me=1985 FB: 6213	19.160,76	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2111	579.160,76	1.400.000	1.685.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2111.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen MENSA (Mittagsbetreuung) Prod.=2,ZueD-Me=1501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Prod.=2 FB: 6213	6.564,04	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2111.9346	-	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalisierung (iPads) an Grundschulen FB: 9320	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9356	Schulausstattungen Budg.=62620506,Prod.=2, ZueD-Me=1985 FB: 6213	17.138,91	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Schulhaus Raigering Brandschutz u. Instandsetzung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ausbau Mensa u. Ganztagsbetreuung Prod.=2 FB: 5300	1.746.272,85	1.660.000	185.000	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme PCB-Schrank Prod.=2 FB: 5300	12.143,44-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620506,Prod.=2, ZueD-Me=1985 FB: 6213	6.721,85	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2111	1.764.554,21	1.664.600	189.600	4.600	4.600	4.600
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	579.160,76	1.400.000	1.685.000	0	0	0
	Ausgaben	1.764.554,21	1.664.600	189.600	4.600	4.600	4.600
	Abgleich UA 2111	1.185.393,45-	264.600-	1.495.400	4.600-	4.600-	4.600-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule

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 Verkauf Klein-Traktor (Alt-Fahrzeug) Prod.=2 FB: 6214	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Zuschuss Stadtwerke für Klein-Traktor Budg.=62620507,Prod.=2 FB: 6214	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620507,Prod.=2, ZueD-Me=1986 FB: 6214	11.924,75	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2121	11.924,75	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2121.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen MENSA (Mittagsbetreuung) Prod.=2,ZueD-Me=1501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2121.9346	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620507,Prod.=2, ZueD-Me=1986 FB: 6214	-	12.500	12.400	12.400	12.400	12.400
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Klein-Traktor Prod.=2 FB: 6214	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9420	Gebäudeneubau Zweifachsporthalle Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Umbau für Ganztagsschule Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Dachsanierung Prod.=2 FB: 5300	-	150.000	220.000	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620507,Prod.=2, ZueD-Me=1986 FB: 6214	24.524,75	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2121	24.524,75	162.500	232.400	12.400	12.400	12.400
	Abgleich Unterabschnitt 2121						
	Einnahmen	11.924,75	-	0	0	0	0
	Ausgaben	24.524,75	162.500	232.400	12.400	12.400	12.400
	Abgleich UA 2121	12.600,00-	162.500-	232.400-	12.400-	12.400-	12.400-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Budg.=62620511,Prod.=2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620511,Prod.=2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	54.281,37	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2122	54.281,37	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2122.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen MENSA (Mittagsbetreuung) Prod.=2,ZueD-Me=1501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Kehrmaschine Budg.=62620511,Prod.=2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2122.9346	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620511,Prod.=2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	3.006,49	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Schulküche Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620511,Prod.=2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	71.974,88	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2122	74.981,37	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	Abgleich Unterabschnitt 2122						
	Einnahmen	54.281,37	-	0	0	0	0
	Ausgaben	74.981,37	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	Abgleich UA 2122	20.700,00-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht

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 Prod.=2 FB: 6210	-	-	0	0	0	0
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Digitalisierung (iPads) an Grundschulen - Ratenkauf FB: 6210	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Energetische Sanierung u. Lüftungsanlage mit WC Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Ganztagsschule mit Mensa Prod.=2 FB: 2120	700.000,00	900.000	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620502,Prod.=2, ZueD-Me=1981 FB: 6210	55.698,69	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2141	755.698,69	900.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2141.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen MENSA (Mittagsbetreuung) Prod.=2,ZueD-Me=1501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2141.9346	-	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalisierung (iPads) an Grundschulen FB: 9320	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9356	Schulausstattungen Budg.=62620502,Prod.=2, ZueD-Me=1981 FB: 6210	17.359,86	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 6210	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Sporthallendecke Prod.=2 FB: 5300	-	180.000	0	0	0	0
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Brandschutzmaßnahmen Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -h- Ausbau Mensa u. Ganztagsbetreuung Prod.=2 FB: 5300	-	150.000	0	0	0	0
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -i- Sanierung Parkettböden Prod.=2 FB: 5300	1.597,02-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620502,Prod.=2, ZueD-Me=1981 FB: 6210	51.138,83	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2141	66.901,67	343.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich Unterabschnitt 2141						
	Einnahmen	755.698,69	900.000	0	0	0	0
	Ausgaben	66.901,67	343.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich UA 2141	688.797,02	557.000	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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 Budg.=62620503,Prod.=2 FB: 6211	-	-	0	0	0	0
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Digitalisierung (iPads) an Grundschulen - Ratenkauf Prod.=2 FB: 6211 *(Ausgabe: 1.2151.9355)	266,25	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120 *2017: Einbau Aufzug 2018-2021: Ausbau Mittags-/Ganztagsbetreuung	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620503,Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 6211	40.387,14	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2151	40.653,39	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2151.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen MENSA (Mittagsbetreuung) Prod.=2,ZueD-Me=1501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Prod.=2 FB: 6211	3.845,60	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2151.9346	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalisierung (iPads) an Grundschulen Prod.=2 FB: 9320 *(Einnahme: 1.2151.3459)	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620503,Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 6211	3.808,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Kleintraktor Budg.=62620503,Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 6211	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierng Flachdach Prod.=2 FB: 5300	320.000,00	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ausbau Mittags-/Ganztags-betreuung Prod.=2 FB: 5300	44.000,00-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620503,Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 6211	43.379,14	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2151	327.032,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 2151						
	Einnahmen	40.653,39	-	0	0	0	0
	Ausgaben	327.032,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 2151	286.379,35-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Digitalisierung (iPads) an Grundschulen - Ratenkauf Prod.=2 FB: 6212	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Sanitärbereiche der Sporthalle (KIP-S) Prod.=2 FB: 2120 *(A-HHSt.: 1.2152.9451)	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Ausbau Ganztagsbetreuung Prod.=2 FB: 2120 *(A-HHSt.: 1.2152.9452)	-	70.000	0	203.500	207.000	676.200
3970	Übertrag Budget Budg.=62620504,Prod.=2, ZueD-Me=1983 FB: 6212	12.263,03	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2152	12.263,03	70.000	0	203.500	207.000	676.200
	A u s g a b e n						
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2152.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen MENSA (Mittagsbetreuung) Prod.=2,ZueD-Me=1501 FB: 5300	24.948,85	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Prod.=2 FB: 6212	4.005,54	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2152.9346	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalisierung (iPads) an Grundschulen Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620504,Prod.=2, ZueD-Me=1983 FB: 6212	15.302,35	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Sanitärbereiche der Sporthalle (KIP-S) Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ausbau Ganztagsbetreuung Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 2.260.000 davon 2027 300.000 2028 980.000 2029 980.000	-	140.000	295.000	300.000	980.000	980.000
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Umbau Hausmeisterwohnung Prod.=2 FB: 5300	50.000,00	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme ELA-Anlage Prod.=2 FB: 5300	-	-	200.000	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620504,Prod.=2, ZueD-Me=1983 FB: 6212	11.160,68	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2152 Verpfl.ermächt. 2.260.000 davon 2027 300.000 2028 980.000 2029 980.000	105.417,42	146.900	502.300	307.300	987.300	987.300

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 2152						
	Einnahmen	12.263,03	70.000	0	203.500	207.000	676.200
	Ausgaben	105.417,42	146.900	502.300	307.300	987.300	987.300
	Abgleich UA 2152	93.154,39-	76.900-	502.300-	103.800-	780.300-	311.100-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen

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						
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2159.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2159.9346	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2159	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2159						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2159	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule

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 Budg.=62620513,Prod.=2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120 *2017: Altbausanierung 2018-2022: Ganztagsschule und Dreifach-Sporthalle	300.000,00	300.000	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620513,Prod.=2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	39.430,96	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2201	339.430,96	300.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2201.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen MENSA (Mittagsbetreuung) Prod.=2,ZueD-Me=1501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.065,00	-	-	-	-	-
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung IT-Saal (PC-Austausch) Budg.=11932501,ZueD-Me=1930 FB: 9320	31.999,95	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2201.9346	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620513,Prod.=2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	20.311,62	28.200	28.100	28.100	28.100	28.100

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Klein-Traktor Budg.=62620513,Prod.=2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	11.305,00	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ganztagsschule und Mensa Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Altbausanierung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Dreifach-Sporthalle Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620513,Prod.=2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	47.719,34	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2201	112.400,91	28.200	28.100	28.100	28.100	28.100
	Abgleich Unterabschnitt 2201						
	Einnahmen	339.430,96	300.000	0	0	0	0
	Ausgaben	112.400,91	28.200	28.100	28.100	28.100	28.100
	Abgleich UA 2201	227.030,05	271.800	28.100-	28.100-	28.100-	28.100-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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 Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620510,Prod.=2, ZueD-Me=1989 FB: 6230	17.621,33	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2351	17.621,33	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2351.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen MENSA (Mittagsbetreuung) Prod.=2,ZueD-Me=1501 FB: 5300	27.816,75	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2351.9346	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620510,Prod.=2, ZueD-Me=1989 FB: 6230 *HH 2026: zusätzl. 9.400 € für Ersatz Brennofen Werkraum	20.024,13	18.400	27.700	18.300	18.300	18.300
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme GMG Neubau Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme GMG Fassadensanierung Prod.=2 FB: 5300	-	30.000	80.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Brandschutzmaßnahmen Schulgeb. und 3-fach Sporthalle Prod.=2 FB: 5300	200.000,00	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620510,Prod.=2, ZueD-Me=1989 FB: 6230	15.897,20	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2351	263.738,08	48.400	107.700	18.300	18.300	18.300
	Abgleich Unterabschnitt 2351						
	Einnahmen	17.621,33	-	0	0	0	0
	Ausgaben	263.738,08	48.400	107.700	18.300	18.300	18.300
	Abgleich UA 2351	246.116,75-	48.400-	107.700-	18.300-	18.300-	18.300-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium

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 Verkauf Klein-Traktor Prod.=2 FB: 6231	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Umbau Hausmeisterwohnung f. schulische Nutzung Prod.=2 FB: 2120	-	150.000	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620508,Prod.=2, ZueD-Me=1990 FB: 6231	12.500,41	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2352	12.500,41	150.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2352.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen MENSA (Mittagsbetreuung) Prod.=2,ZueD-Me=1501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2352.9346	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620508,Prod.=2, ZueD-Me=1990 FB: 6231	15.152,63	13.700	13.500	13.500	13.500	13.500
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Flachdach Prod.=2 FB: 5300	125.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Erneuerung der Schwingfenster Prod.=2 FB: 5300	-	100.000	200.000	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Umbau Hausmeisterwohnung f. schulische Nutzung FB: 5300	-	250.000	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620508,Prod.=2, ZueD-Me=1990 FB: 6231	10.847,78	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2352	151.000,41	363.700	213.500	13.500	13.500	13.500
	Abgleich Unterabschnitt 2352						
	Einnahmen	12.500,41	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben	151.000,41	363.700	213.500	13.500	13.500	13.500
	Abgleich UA 2352	138.500,00-	213.700-	213.500-	13.500-	13.500-	13.500-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen

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						
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2400.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2400.9346	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2400	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2400	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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 Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Förderpreis 2023 der VR-Bank A-S Budg.=62620515,Prod.=2, ZueD-Me=1991 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620515,Prod.=2, ZueD-Me=1991 FB: 6240	53.527,83	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2431	53.527,83	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2431.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2431.9346	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620515,Prod.=2, ZueD-Me=1991 FB: 6240	41.337,88	33.700	34.000	34.000	34.000	34.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Energetische Sanierung Prod.=2 FB: 5300 *Sporthalle	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9402	Hochbaumaßnahme Generalsanierung Altbau u. Erweiterung Prod.=2 FB: 5300	6.960,49	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Schranke Lehrerparkplätze FB: 5300	19.619,86	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620515,Prod.=2, ZueD-Me=1991 FB: 6240	45.589,95	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2431	113.508,18	33.700	34.000	34.000	34.000	34.000
	Abgleich Unterabschnitt 2431						
	Einnahmen	53.527,83	-	0	0	0	0
	Ausgaben	113.508,18	33.700	34.000	34.000	34.000	34.000
	Abgleich UA 2431	59.980,35-	33.700-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2441 Staatliche Berufsschule

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 Prod.=2 FB: 6200	4.183,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2441	4.183,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2441.9346	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Bodenstabilisierung u. Fassadensanierung Prod.=2 FB: 9901	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband Investitionskosten-Umlage ZVBS Prod.=2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2441	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2441						
	Einnahmen	4.183,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2441	4.183,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2500 Fachschulen, Fachakademien

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						
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2500.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2500.9346	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2500	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2500	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2591 Staatliche Technikerschule Amberg

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						
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2591.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2591.9346	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2591	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2591						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2591	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	47.662,92	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2601	47.662,92	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2601.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer 2023: dBiR Regio Maßnahmen Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2601.9346	26.820,53-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	15.878,44	24.300	24.100	24.100	24.100	24.100
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Parkplatz BSZ Amberg ehem. Parapluie - Sperrung f. LKW ZueD-Me=1025 FB: 5400	-	20.000	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9970	Übertrag Budget Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	58.281,54	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2601	47.339,45	44.300	24.100	24.100	24.100	24.100
	Abgleich Unterabschnitt 2601						
	Einnahmen	47.662,92	-	0	0	0	0
	Ausgaben	47.339,45	44.300	24.100	24.100	24.100	24.100
	Abgleich UA 2601	323,47	44.300-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Sanitärbereiche der Sporthalle (KIP-S) Prod.=2 FB: 2120 *A-HHSt.: 1.2701.9451	-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Ausbau Ganztagsschule FB: 2120	-	-	0	124.200	124.200	407.100
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Generalsanierung Prod.=2 FB: 2120 *(A-HHSt.: 1.2701.9452)	-	205.000	0	302.400	444.400	1.447.200
3970	Übertrag Budget Budg.=62620514,Prod.=2, ZueD-Me=1994 FB: 6270	12.384,87	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2701	12.384,87	205.000	0	426.600	568.600	1.854.300
	A u s g a b e n						
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2701.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2701.9346	-	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Spielgeräte f. d. Pausenhof Budg.=62620514,Prod.=2, ZueD-Me=1994 FB: 6270	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620514,Prod.=2, ZueD-Me=1994 FB: 6270 *2026: 9.900 € zusätzl. f. Ersatz Brennofen Werkraum	15.855,67	9.200	19.200	9.300	9.300	9.300

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung der Sanitärbereiche der Sporthalle (KIP-S) Prod.=2 FB: 5300 *(E-HHSt.: 1.2701.3610)	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Generalsanierung Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 6.183.000 davon 2027 823.000 2028 2.680.000 2029 2.680.000 *(E-HHSt.: 1.2701.3619)	250.000,00	410.000	560.000	823.000	2.680.000	2.680.000
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ausbau Ganztagsschule FB: 5300 Verpfl.ermächt. 1.360.000 davon 2027 180.000 2028 590.000 2029 590.000 *E-HHSt.: 1.2701.3618	-	-	180.000	180.000	590.000	590.000
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9650	Energie- und Versorgungs-netzleitungen Elektroarbeiten f. Küchenzeile im Lehrerzimmer Budg.=62620514,Prod.=2 FB: 6270	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620514,Prod.=2, ZueD-Me=1994 FB: 6270	5.829,20	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2701 Verpfl.ermächt. 7.543.000 davon 2027 1.003.000 2028 3.270.000 2029 3.270.000	271.684,87	419.200	759.200	1.012.300	3.279.300	3.279.300
	Abgleich Unterabschnitt 2701						
	Einnahmen	12.384,87	205.000	0	426.600	568.600	1.854.300
	Ausgaben	271.684,87	419.200	759.200	1.012.300	3.279.300	3.279.300
	Abgleich UA 2701	259.300,00-	214.200-	759.200-	585.700-	2.710.700-	1.425.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
20	Einnahmen	2.856.049,33	-	0	0	0	0
	Ausgaben	267.102,40	326.600	318.600	305.000	330.000	305.000
	Abgleich	2.588.946,93	326.600-	318.600-	305.000-	330.000-	305.000-
21	Einnahmen	1.483.944,63	3.370.000	2.835.000	1.906.000	1.909.500	676.200
	Ausgaben	2.998.774,80	4.919.700	2.035.200	2.910.200	2.960.200	1.050.200
	Abgleich	1.514.830,17-	1.549.700-	799.800	1.004.200-	1.050.700-	374.000-
22	Einnahmen	339.430,96	300.000	0	0	0	0
	Ausgaben	112.400,91	28.200	28.100	28.100	28.100	28.100
	Abgleich	227.030,05	271.800	28.100-	28.100-	28.100-	28.100-
23	Einnahmen	30.121,74	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben	414.738,49	412.100	321.200	31.800	31.800	31.800
	Abgleich	384.616,75-	262.100-	321.200-	31.800-	31.800-	31.800-
24	Einnahmen	57.711,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	113.508,18	33.700	34.000	34.000	34.000	34.000
	Abgleich	55.796,60-	23.700-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
25	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
26	Einnahmen	47.662,92	-	0	0	0	0
	Ausgaben	47.339,45	44.300	24.100	24.100	24.100	24.100
	Abgleich	323,47	44.300-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-
27	Einnahmen	12.384,87	205.000	0	426.600	568.600	1.854.300
	Ausgaben	271.684,87	419.200	759.200	1.012.300	3.279.300	3.279.300
	Abgleich	259.300,00-	214.200-	759.200-	585.700-	2.710.700-	1.425.000-
2	Einnahmen	4.827.306,03	4.035.000	2.845.000	2.342.600	2.488.100	2.540.500
	Ausgaben	4.225.549,10	6.183.800	3.520.400	4.345.500	6.687.500	4.752.500
	Abgleich	601.756,93	2.148.800-	675.400-	2.002.900-	4.199.400-	2.212.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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 Förderprogramm NEUSTART für kulturelle Einrichtungen Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) (z. B. Privatpersonen) Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3000	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Förderprogramm NEUSTART für kulturelle Einrichtungen Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 6100 *bis 2021 auf HHSt. 1.0000.9358	8.350,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 3000	8.350,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.350,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 3000	8.350,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3201 Stadtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Ankauf Prechtl-Nachlass / Fraktionsinitiative Bayern Prod.=2 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3683	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -c- (einschl. Spenden) Ankauf Prechtl-Nachlass / Kulturstiftung d. Länder (KSL) Prod.=2 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 6300	2,10	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3201	2,10	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 6300	3.030,14	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 6300	-	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ankauf Prechtl-Nachlass Prod.=2 FB: 6300 Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2027 50.000 2028 50.000 2029 50.000	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3201 Stadtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9970	Übertrag Budget Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 6300	7.571,96	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3201	10.602,10	10.600	60.600	60.600	60.600	60.600
	Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2027 50.000 2028 50.000 2029 50.000						
	Abgleich Unterabschnitt 3201						
	Einnahmen	2,10	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.602,10	10.600	60.600	60.600	60.600	60.600
	Abgleich UA 3201	10.600,00-	10.600-	60.600-	60.600-	60.600-	60.600-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum

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						
9402	Hochbaumaßnahme Brandschutznachweis Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Brandschutzsanierung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3202	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3202						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3202	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3203 Luftmuseum

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						
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Luftkunstwerke öffentl. Raum Prod.=2 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3203	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3203						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3203	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3210	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Archivierungsprogramm "Scopelngest OAIS" Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3210	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3210	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -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						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Amberger Kaolinbahn e.V. Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3211	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3211	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3229 Ausstellungen

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 Ausstellung Glaskathedrale v. nichtstaatl. Museen Prod.=2 FB: 2120 *Landesstelle für nichtstaatliche Museen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3229	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen Ausstellungsraum Glaskathedrale Prod.=2 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3229	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3229						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3229	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3311 Theater - Stadttheater

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 Kulturfonds Bayern Prod.=2 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Kronleuchter - Zuschuss Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3311	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens techn. Ausstattung Prod.=2 FB: 6100 *war bis 2019 auf HHSt. 1.3311.9342	28.384,08	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Kronleuchter Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Generalsanierung Prod.=2 FB: 5300 *2013 Brandmeldeanlage 2016 Architektenwettbewerb	50.000,00	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Plattformlift Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme barrierefreies WC FB: 5300	-	15.000	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Erhaltung d.Betriebssicherheit Prod.=2 FB: 5300	-	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3311	78.384,08	170.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 3311						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	78.384,08	170.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 3311	78.384,08-	170.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kronleuchter - Zuschuss Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3312	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3312						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3312	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg.=61611500,Prod.=2, ZueD-Me=1958 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=61611500,Prod.=2, ZueD-Me=1958 FB: 6120	51.577,60	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3501	51.577,60	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=61611500,Prod.=2, ZueD-Me=1958 FB: 6120	3.483,78	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
9970	Übertrag Budget Budg.=61611500,Prod.=2, ZueD-Me=1958 FB: 6120	55.793,82	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3501	59.277,60	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	51.577,60	-	0	0	0	0
	Ausgaben	59.277,60	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	Abgleich UA 3501	7.700,00-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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 Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 6400	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Einführung RFID (kontaktlose Medienerkennung) FB: 6400	-	-	24.000	24.000	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 2120	1.500,00	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 6400	1.418,16	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3521	2.918,16	-	24.000	24.000	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung RFID (kontaktlose Medienerkennung) FB: 6400 Verpfl.ermächt. 40.000 davon 2027 40.000	-	-	40.000	40.000	0	0
9351	Zimmerausstattungen Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 6400	2.976,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9970	Übertrag Budget Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 6400	4.941,80	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521 Verpfl.ermächt. 40.000 davon 2027 40.000	7.918,16	5.000	45.000	45.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	2.918,16	-	24.000	24.000	0	0
	Ausgaben	7.918,16	5.000	45.000	45.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 3521	5.000,00-	5.000-	21.000-	21.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3440	Veräußerung von Immateriellen Vermögens-gegenständen Ablösung Denkmalschutzgräber ZuD-Me=1936 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land KF Sanierung Hochkreuz Förderung BLfD (50%) ZuD-Me=1945 FB: 4300	-	-	30.000	0	0	0
	Einnahmen UA 3650	-	-	30.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Denkmalschutzgräber ZuD-Me=1936 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Hochkreuz Katharinenfriedhof Prod.=2,ZuD-Me=1945 FB: 4300 *(E-HHSt.: 1.7514.3610) 2024: Hochkreuz KF 2020: Hochkreuz DFK	25.000,00	30.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3650	25.000,00	30.000	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben	25.000,00	30.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 3650	25.000,00-	30.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege - Stadtmauer-Türme-Denkmäler

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen Stadtarchiv - Wasserschaden (Versicherung) Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Stadtarchiv - Sanierung Wasserschaden Prod.=2 FB: 5200 *A-HHSt.: 1.3651.9454	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Stadtmauer-Konzept Prod.=2 FB: 5200 *A-HHSt.: 1.3651.9456 und A-HHSt.: 1.3651.9452	-	110.000	0	0	0	0
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Schießl-Stadl Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3651	-	110.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Schießl-Stadl Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Stadtmauer-Konzept (Erhaltung, Erlebbarmachung) Prod.=2 FB: 5200 *E-HHSt. 1.3651.3619	5.000,00	80.000	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Spitalkirche Sanierung Prod.=2 FB: 5300	49.850,00-	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Stadtarchiv - Sanierung Wasserschaden Prod.=2 FB: 5300 *E-HHSt.: 1.3651.3618	-	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Wimmerstadl Sanierung Prod.=2 FB: 5300	17.731,31-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege - Stadtmauer-Türme-Denkmäler

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung der Stadtmauer (Bahnhofabgang) Prod.=2 FB: 5300 *E-HHSt.: 1.3651.3619	-	-	0	0	0	0
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Erlebbarmachung Stadtmauer - Umsetzung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3651	62.581,31-	80.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3651						
	Einnahmen	-	110.000	0	0	0	0
	Ausgaben	62.581,31-	80.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3651	62.581,31	30.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 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						
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich Israelitische Kultusgemeinde - Friedhofserweiterung Prod.=2 FB: 4200 *(Darlehen 2018: HHSt. 1.3700.9281)	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Martinsturm - LEADER-Förderung FB: 2120 *A-HHSt. 1.3700.9452	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3700	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich Israelitische Kultusgemeinde - Friedhofserweiterung Prod.=2 FB: 2130 *(Tilgung: HHSt. 1.3700.3281)	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Aussichtsplattform Ölberggarten Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Begehbarmachung Martinsturm FB: 5300 *E-HHSt. 1.3700.3610	-	-	0	0	0	0
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen Zuschuss Kirche St. Katharina Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Basilika St. Martin Prod.=2 FB: 2000 *Sanierung Turm und Kirchenschiff, einschl.Fenster	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3700	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
30	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.350,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	8.350,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
32	Einnahmen	2,10	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.602,10	10.600	60.600	60.600	60.600	60.600
	Abgleich	10.600,00-	10.600-	60.600-	60.600-	60.600-	60.600-
33	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	78.384,08	170.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich	78.384,08-	170.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
35	Einnahmen	54.495,76	-	24.000	24.000	0	0
	Ausgaben	67.195,76	12.700	52.700	52.700	12.700	12.700
	Abgleich	12.700,00-	12.700-	28.700-	28.700-	12.700-	12.700-
36	Einnahmen	-	110.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben	37.581,31-	110.000	30.000	0	0	0
	Abgleich	37.581,31	0	0	0	0	0
37	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
3	Einnahmen	54.497,86	110.000	54.000	24.000	0	0
	Ausgaben	126.950,63	313.300	183.300	153.300	113.300	113.300
	Abgleich	72.452,77-	203.300-	129.300-	129.300-	113.300-	113.300-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

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 IT-Ausstattung Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4011	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4011						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4011	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle

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						
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Software butler Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	3.495,63	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4061	3.495,63	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4061						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.495,63	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4061	3.495,63-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens OK-JUG Programmnachfolger Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	22.846,55	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4071	22.846,55	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4071						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.846,55	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4071	22.846,55-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	1.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4600	1.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung für das JuZ - 2024:Theke / 2023: Pergola Prod.=2 FB: 5113	35.000,00	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen Spielgeräte Prod.=2 FB: 4100	1.139,98	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Doppelgarage Stadtjugendring Prod.=2 FB: 5300	263,90-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Brandschutznachweis Prod.=2 FB: 5300	20.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4600	55.876,08	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	1.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	55.876,08	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4600	54.876,08-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3527	Kinderspielplatzpflicht Kinderspielplätze Ablösebetrag ZuD-Me=46 FB: 5113	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Projekt (Leader) Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Wasserspielplatz Stadtgraben (ehem. Teich) Prod.=2 FB: 5200 *A-HHSt.: 1.4608.9553	-	78.000	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4608	-	78.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung Spielgeräte Prod.=2,ZuD-Me=46 FB: 5113 *war bis 2019 auf HHSt. 1.4608.9340	201.481,36	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Spiel- u. Bolzplätze ZueD-Me=1025 FB: 5113	-	440.000	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Spielgeräte Fußgängerzone u. Innenstadt ZueD-Me=1024 FB: 5113	80.000,00	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ertüchtigung Jugendtreffs am Bergsteig u. Nordgaustraße ZueD-Me=1025 FB: 5113	-	30.000	0	0	0	0
9552	Sport- und Grünfläche Kinderspielplatz Frühlingsstr. Erweiterung Prod.=2 FB: 5113	643,86-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9553	Sport- und Grünfläche Wasserspielplatz Stadtgraben (ehem. Teich) Prod.=2 FB: 5113 *E: StBF 1.4608.3618	-	130.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4608	280.837,50	720.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Abgleich Unterabschnitt 4608						
	Einnahmen	-	78.000	0	0	0	0
	Ausgaben	280.837,50	720.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Abgleich UA 4608	280.837,50-	642.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

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 mobile Luftreinigungsgeräte (Corona) Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land mobile Luftreinigungsgeräte (Corona) Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4640	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens mobile Luftreinigungsgeräte (Corona) Kiga Luitpoldhöhe Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich mobile Luftreinigungsgeräte (Corona) Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4640	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4640	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Dreifaltigkeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4641	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Anteil Stadt Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4641	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder - BRK Winterstraße

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 Prod.=2 FB: 2120	-	1.000.000	2.000.000	925.000	0	0
	Einnahmen UA 4642	-	1.000.000	2.000.000	925.000	0	0
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Prod.=2 FB: 2120	1.000.000,00	-	959.000	959.000	0	0
	Ausgaben UA 4642	1.000.000,00	-	959.000	959.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	-	1.000.000	2.000.000	925.000	0	0
	Ausgaben	1.000.000,00	-	959.000	959.000	0	0
	Abgleich UA 4642	1.000.000,00-	1.000.000	1.041.000	34.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder - Johanniter

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 Johanniter: KiTa Kennedystraße u. Neubau Claudiweg Prod.=2 FB: 2120 *bis HH 2021: Kennedystraße ab HH 2022: Neubau Claudiweg	545.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4643	545.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Johanniter: KiTa Kennedystraße u. Neubau Claudiweg Prod.=2 FB: 2120 *bis HH 2021: Kennedystraße ab HH 2022: Neubau Claudiweg	3.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	3.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	545.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4643	548.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder

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 KiTa Ammersricht FB: 2120	-	-	810.000	864.000	0	0
	Einnahmen UA 4644	-	-	810.000	864.000	0	0
	A u s g a b e n						
9420	Gebäudeneubau KiTa Ammersricht Prod.=2,ZueD-Me=1944 FB: 5003 Verpfl.ermächt. 1.600.000 davon 2027 1.600.000	-	-	1.500.000	1.600.000	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich KiTa Ammersricht / Johanniter Prod.=2,ZueD-Me=1944 FB: 2120	1.000.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4644 Verpfl.ermächt. 1.600.000 davon 2027 1.600.000	1.000.000,00-	-	1.500.000	1.600.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	-	810.000	864.000	0	0
	Ausgaben	1.000.000,00-	-	1.500.000	1.600.000	0	0
	Abgleich UA 4644	1.000.000,00	-	690.000-	736.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder - St. Georg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3390	Sonstige Einnahmen Regressanspruch Planungsfehler Kinderhort Kochkellerstr. 2 Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderhort am Kochkeller Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4646	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Kinderhort am Kochkeller Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Generalsan. u. Kinderkrippe Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4646	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4646	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder - KiTa am Kochkeller (Diakonie)

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 Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4647	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ersatz-Neubau Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4647	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4647						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4647	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Spenden Prod.=2,ZueD-Me=1941 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) z. B. Spende von Privatperson Prod.=2,ZueD-Me=1941 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4648	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen Prod.=2,ZueD-Me=1941 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=2,ZueD-Me=1941 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Außenanlagen Experimentiergarten Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4648	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4648	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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 (ehem. Grammer-Gebäude) Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4649	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich (ehem. Grammer-Gebäude) Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4649	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4649	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich Förderrichtlinie vollstationäre Altenpflege Prod.=2 FB: 2100 *(Darlehen: HHSt. 1.4700.9882)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4700	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich KiTa Prod.=2 FB: 2120	63.161,62	-	0	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Förderrichtlinie vollstationäre Altenpflege Prod.=2 FB: 2100 *Zuschuss in Form eines Darlehens (Einnahme: HHSt. 1.4700.3281)	825.000,00-	-	0	0	0	0
9883	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich SkF Kostenübernahme Altlastenentsorgung Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
9884	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -d- Kita St. Martin Sonnenschutz FB: 2120	-	-	18.300	0	0	0
	Ausgaben UA 4700	761.838,38-	-	18.300	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	761.838,38-	-	18.300	0	0	0
	Abgleich UA 4700	761.838,38	-	18.300-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4704 Förderung der Wohlfahrtspflege - Inklusionsbündnis

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) Homepage Inklusionsbündnis Anteil Landkreis A-S Prod.=2 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4704	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Homepage Inklusionsbündnis Prod.=2 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4704	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4704						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4704	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.342,18	-	0	0	0	0
	Abgleich	26.342,18-	-	0	0	0	0
46	Einnahmen	546.000,00	1.078.000	2.810.000	1.789.000	0	0
	Ausgaben	333.713,58	720.000	2.579.000	2.679.000	120.000	120.000
	Abgleich	212.286,42	358.000	231.000	890.000-	120.000-	120.000-
47	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	761.838,38-	-	18.300	0	0	0
	Abgleich	761.838,38	-	18.300-	0	0	0
4	Einnahmen	546.000,00	1.078.000	2.810.000	1.789.000	0	0
	Ausgaben	401.782,62-	720.000	2.597.300	2.679.000	120.000	120.000
	Abgleich	947.782,62	358.000	212.700	890.000-	120.000-	120.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3251	Darlehensrückflüsse von kommunaler Sonderrechnung -a- Rückzahlung Liquiditätsreserve FB: 2130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5105	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9251	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnung -a- Liquiditätsreserve für Investitionen (Defizit) GD=1945 FB: 2130	-	-	8.926.600	10.769.600	6.158.300	5.422.700
9360	Erwerb von Anteilsrechten Erhöhung Kapitalrücklage (Defizit 2024) Prod.=2,GD=1945 FB: 2140	-	7.000.000	0	0	0	0
9361	Erwerb von Anteilsrechten Liquiditätsreserve für Investitionen (Defizit 2025) Prod.=2,GD=1945 FB: 2140	-	11.500.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme nf-Kosten für Sanierung Prod.=2 FB: 2140 *ab 2023 auf HHST. 1.5105.9850	-	-	0	0	0	0
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen "OP-Bereich" Erweiterung / Strukturverbesserung Prod.=2 FB: 2140 *bis 2022 auf HHST. 1.5105.9401	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben UA 5105	1.000.000,00	19.500.000	9.926.600	11.769.600	7.158.300	6.422.700
	Abgleich Unterabschnitt 5105						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000.000,00	19.500.000	9.926.600	11.769.600	7.158.300	6.422.700
	Abgleich UA 5105	1.000.000,00-	19.500.000-	9.926.600-	11.769.600-	7.158.300-	6.422.700-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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 IT-Fachausstattung Lebensmittelüberwachung FB: 3240	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 5461	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 5461						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 5461	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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 Defibrillatoren Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5491	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Defibrillatoren Prod.=2 FB: 3231	3.042,74	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5491	3.042,74	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5491						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.042,74	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5491	3.042,74-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen LED-Flutlichtanlagen Prod.=2 FB: 6200	5.284,80	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich Luftsportgruppe (Stromanschluss) Prod.=2 FB: 2130 *Auszahlung: 1.5531.9281 (2019)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3282	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b- TV 1861 Amberg e.V. Kunstrasenplatz FB: 2130	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sportpark (LEADER-Förderung) Prod.=2 FB: 6200 *Ausgaben HHSt. 1.5531.9461	80.399,40	72.000	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Sportpark (Gesamtkonzept mit Umsetzung) Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) LED-Flutlichtanlagen / Abtretung Fördermittel Prod.=2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5531	88.684,20	84.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	A u s g a b e n						
9280	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche LED-Flutlichtanlagen Prod.=2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich Luftsportgruppe (Stromanschluss) Prod.=2 FB: 2130 *Einnahme: 1.5531.3281 /Tilgung	-	-	0	0	0	0
9282	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -b- TV 1861 Amberg e.V. Kunstrasenplatz FB: 2130	-	40.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9461	Bautechnische Anlagen Sportpark (Gesamtkonzept mit Umsetzung) Prod.=2 FB: 5113 *E-HHSt.: 1.5531.3610	-	120.000	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Sportförderrichtlinie Prod.=2 FB: 6200	156.900,00	94.000	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich LED-Flutlichtanlagen Sportförderung Prod.=2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5531	156.900,00	254.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5531						
	Einnahmen	88.684,20	84.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	Ausgaben	156.900,00	254.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5531	68.215,80-	169.800-	12.200	12.200	12.200	12.200

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage - Leichtathletik-Anlage (FC-Stadion)

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 Prod.=2 FB: 2120	-	287.500	287.500	127.500	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Leichtathletik-Anlage Generalsanierung FB: 2120 *A-HHSt.: 1.5601.9461	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5601	-	287.500	287.500	127.500	0	0
	A u s g a b e n						
9461	Bautechnische Anlagen Leichtathletik-Anlage Generalsanierung Prod.=2 FB: 5113 *E-HHSt.: 1.5601.3600	400.000,00	1.150.000	90.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	400.000,00	1.150.000	90.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	-	287.500	287.500	127.500	0	0
	Ausgaben	400.000,00	1.150.000	90.000	0	0	0
	Abgleich UA 5601	400.000,00-	862.500-	197.500	127.500	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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						
9401	Hochbaumaßnahme Ertüchtigung RWA-Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung etc. Prod.=2 FB: 5003	70.000,00	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Sanierung Kältetechnik Prod.=2 FB: 5300	486.216,36	-	0	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Beschallungsanlage Prod.=2 FB: 5300	27.200,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5602	583.416,36	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	583.416,36	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5602	583.416,36-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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) Sanierung Hockermühlbad Förderung FB: 2100 *A-HHSt.: 1.5701.9881	-	1.455.600	1.455.600	1.455.600	0	0
	Einnahmen UA 5701	-	1.455.600	1.455.600	1.455.600	0	0
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Sanierung Hockermühlbad FB: 2100 *E-HHSt.: 1.5701.3680	900.000,00	944.900	940.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5701	900.000,00	944.900	940.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5701						
	Einnahmen	-	1.455.600	1.455.600	1.455.600	0	0
	Ausgaben	900.000,00	944.900	940.000	0	0	0
	Abgleich UA 5701	900.000,00-	510.700	515.600	1.455.600	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	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 Sonnensegel Maltesergarten ZueD-Me=1024 FB: 6100	70.000,00	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Sanierung Pavillon im englischen Garten ZueD-Me=1024 FB: 5300	20.000,00	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Baumpflanzungen Begrünung Salzstadlplatz ZueD-Me=1024 FB: 5113	300.000,00	-	0	0	0	0
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Rank-Elemente Innenstadt ZueD-Me=1024 FB: 5113	30.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5801	420.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	420.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5801	420.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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) z. B. 100-Bänke-Programm Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5811	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Amberg APP (Radwege u. Spielplätze aufnehmen) ZueD-Me=1025 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anschaffung Ruhebänke Prod.=2,ZueD-Me=1024 FB: 5113	20.000,00	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sitz- und Ruhebänke ZueD-Me=1025 FB: 5113 *Sowie HHSt.: 1.5811.9350 (Ruhebänke)	-	25.000	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Parklets in Innenstadt ZueD-Me=1024 FB: 5113	210.000,00	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Dog-Stations / Hundeauslaufwiese Prod.=2 FB: 5113 *2016: Dog-Stations 2018: Hundeauslaufwiese	603,06-	-	0	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Anschlagtafeln in DFK u. Ammersricht ZueD-Me=1025 FB: 5300	-	15.000	0	0	0	0
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Verbesserung d. Aufenthaltsqu. an div. Plätzen ZueD-Me=1025 FB: 5113 *Bgm-Koch-Platz, Rotkreuzplatz, Peter-Lippert-Straße	-	125.000	0	0	0	0
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Sanierung Stege Piratenspielplatz Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9561	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Sanierung wassergebunde Wege LGS Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0
9562	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Erneuerung Grillplatz (ehem. Drahthammer-Bahnhof) FB: 5113	-	25.000	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Beseitigung v. Baumwurzelanhebungen Prod.=2 FB: 5113	9.773,57	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Rosenplatz Erneuerung Prod.=2 FB: 5113	35.000,00-	-	0	0	0	0
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme begrüntes Sonnensegel ZueD-Me=1024 FB: 5113	25.000,00	-	0	0	0	0
9584	Sonstige Tiefbaumaßnahme Bäume u. Obstbäume in Ari, DFK, Eisberg, Milchhof ZueD-Me=1025 FB: 5113	-	50.000	0	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen Erneuerung der Brunnentechnik Prod.=2 FB: 5113	10.000,00	10.000	0	0	0	0
9633	Betriebstechnische Anlagen Brunnen Maxplatz - Erneuerung Brunnentechnik Prod.=2 FB: 5113	21.677,23-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5811	217.493,28	265.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 5811						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	217.493,28	265.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 5811	217.493,28-	265.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5850 Kuranlagen und Kurplätze in Park- und Gartenanlagen

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 Barrierefreie Kneippanlage Prod.=2,ZuD-Me=1921 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5850	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen Barrierefreie Kneippanlage Prod.=2,ZuD-Me=1921 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5850	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5850						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5850	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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 Fahhradabstellanlage Bahnhofsvorplatz Prod.=2 FB: 2120 *A-HHSt.: 1.5941.9500	72.240,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120 *A-HHSt.: 1.5941.9500	-	185.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5941	72.240,00	185.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Entnahme zweckgeb. Rücklage Stellplatzablöse Art. 47 BayBO FB: 2200 *2025/2026 für Lastenrad-Sharing	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schiebehilfe Fahrräder f. Treppe Vorplatz Martinskirche ZueD-Me=1024 FB: 5400	20.000,00	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fahrradständer Salzstadlplatz ZueD-Me=1024 FB: 5400	10.000,00	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Radverkehrskonzept Prod.=2 FB: 5400 *Umsetzung Radverkehrskonzept	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9502	Tiefbaumaßnahme Fahrradstellplätze Verwaltung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Lufttankstelle / Fahrrad-reparaturstelle am Luftmuseum ZueD-Me=1024 FB: 5400	20.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5941	550.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich Unterabschnitt 5941						
	Einnahmen	72.240,00	185.000	0	0	0	0
	Ausgaben	550.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich UA 5941	477.760,00-	315.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
51	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000.000,00	19.500.000	9.926.600	11.769.600	7.158.300	6.422.700
	Abgleich	1.000.000,00-	19.500.000-	9.926.600-	11.769.600-	7.158.300-	6.422.700-
54	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.542,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	5.542,74-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
55	Einnahmen	88.684,20	84.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	Ausgaben	156.900,00	254.000	0	0	0	0
	Abgleich	68.215,80-	169.800-	12.200	12.200	12.200	12.200
56	Einnahmen	-	287.500	287.500	127.500	0	0
	Ausgaben	983.416,36	1.150.000	90.000	0	0	0
	Abgleich	983.416,36-	862.500-	197.500	127.500	0	0
57	Einnahmen	-	1.455.600	1.455.600	1.455.600	0	0
	Ausgaben	900.000,00	944.900	940.000	0	0	0
	Abgleich	900.000,00-	510.700	515.600	1.455.600	0	0
58	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	637.493,28	265.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich	637.493,28-	265.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
59	Einnahmen	72.240,00	185.000	0	0	0	0
	Ausgaben	550.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich	477.760,00-	315.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
5	Einnahmen	160.924,20	2.012.300	1.755.300	1.595.300	12.200	12.200
	Ausgaben	4.233.352,38	22.616.400	11.479.100	12.292.100	7.680.800	6.945.200
	Abgleich	4.072.428,18-	20.604.100-	9.723.800-	10.696.800-	7.668.600-	6.933.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen E-Bike Prod.=2 FB: 5000	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten "Innenstadt-Million" ZueD-Me=1024 FB: 9901	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme "Stadtteile-Million" FB: 9901	-	-	0	0	0	0
9491	Baunebenkosten: Hochbau Flächennutzungsplan Fortschreibung Prod.=2,ZueD-Me=1950 FB: 5000 *HH 2022/2023: Umweltbericht	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6000	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6000	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine 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						
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Wohnungsbauprogramm Schnittstelle OK-FIS Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	4.371,95	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Software wbv - Wohnberechtigungsverwaltung Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6001	4.371,95	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.371,95	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6001	4.371,95-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung

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						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens TERA-Gebäudemanager Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	25.000	0	0	0
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Ausschreibungsprogramm AVAPLAN Amt 5.3 Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	2.000	0	0	0	0
9342	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Ausschreibungsprogramm AVAPLAN ProPlus Amt 5.1 Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	2.000	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung Rufbereitschaft Hochbauamt FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen California Pro Ausschreibungs-programm Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen E-Dienstfahrzeug "E-Check" Prod.=2 FB: 5300 *HH 2021: Beschaffung E-Bike f. Amt 5.3 (außerpl.)	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens CAD, Allplan, Nemetschek Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6011	-	4.000	25.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6011						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.000	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 6011	-	4.000-	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3091	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen -1-) Prod.=2 FB: 2200 *(VerwHH: siehe 0.6013.8691) (VermHH: 1.6013.9191)	3.766,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3191	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6013	3.766,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	A u s g a b e n						
9091	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus sonst. Sonderrücklagen -1- Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
9191	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen Prod.=2 FB: 2140 *Sonder-RL zunächst auf Verwahr-Kto. 4.3011.0001/.4001	3.766,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 6013	3.766,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich Unterabschnitt 6013						
	Einnahmen	3.766,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	3.766,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 6013	0,00	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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 Hard- u. Software für mobile Datenerfassung im Unterhalt Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Straßen- und Infrastrukturkataster Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6021	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6021						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6021	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 5112	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Fortschreibung Landschaftsplan Prod.=2 FB: 5113 *Ausgabe: 1.6101.9492	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Aufwertung von Altstadtplätzen StB Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde-verbänden Änderung Flächennutzungsplan Kostenanteil Gem. Freudenberg Prod.=2 FB: 5113 *(siehe dazu Ausgabe-HHSt. 1.6101.9493)	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Beteiligung an Planungskosten Prod.=2,ZuD-Me=1953 FB: 5110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6101	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Esri-Unternehmenslizenz Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	17.695,30	-	0	0	0	0
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens X-Planung für Bebauungspläne Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ARCGIS-Lizenz Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Feldrechner Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GNSS-Vermessungsgerät Prod.=2 FB: 5112	12.252,10	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AutoCAD Lizenz Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Vermessungsgerät Tachymeter Prod.=2 FB: 5112	-	40.000	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Vermessungsbus Prod.=2 FB: 5112	-	-	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Planungskosten (Gutachten etc.) Prod.=2,ZuD-Me=1953 FB: 5110 *Gesamtfortschreibung Flächennutzungs- und Landschaftsplan	25.064,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9492	Baunebenkosten: Hochbau Fortschreibung Landschaftsplan Prod.=2 FB: 5113 *Förderung: 1.6101.3610 für Biotopkartierung (2021)	-	16.700	0	0	0	0
9493	Baunebenkosten: Hochbau Änderung Flächennutzungsplan Gemeinde Freudenberg /Ökokonto Prod.=2 FB: 5113 *(siehe dazu Einnahme-HHSt. 1.6101.3621)	20.000,00	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Aufwertung von Altstadtplätzen Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Ersatzpflanzungen von Bäumen im Stadtgebiet Prod.=2 FB: 5113	14.354,33	-	0	0	0	0
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme Erneuerung Naturdenkmäler Prod.=2 FB: 5113	-	-	150.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6101	89.366,15	116.700	210.000	60.000	60.000	60.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 6101						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	89.366,15	116.700	210.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 6101	89.366,15-	116.700-	210.000-	60.000-	60.000-	60.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Ökoflächen Prod.=2,ZuD-Me=1970 FB: 5113 *bis 2017 auf HHSt. 1.1142.3590	26.832,53	490.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 6102	26.832,53	490.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	A u s g a b e n						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Aufwertung von Ökoflächen Prod.=2,ZuD-Me=1970 FB: 5113 *bis 2017 auf HHSt. 1.1142.9580	20.000,00	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6102	20.000,00	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 6102						
	Einnahmen	26.832,53	490.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	20.000,00	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6102	6.832,53	390.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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 Verkehrsplanungssoftware Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320 *(Stabsstelle 5.01)	-	-	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau gesamtstädtische Verkehrszählung Prod.=2,ZueD-Me=1950 FB: 5000	-	-	0	0	0	0
9491	Baunebenkosten: Hochbau Haushaltsbefragung (Modal-Split) Prod.=2,ZueD-Me=1950 FB: 5000	-	-	0	0	0	0
9492	Baunebenkosten: Hochbau Verkehrsplanungskosten (externe Aufträge) Prod.=2,ZueD-Me=1950 FB: 5000	-	-	0	0	0	0
9493	Baunebenkosten: Hochbau Umweltbericht für Flächennutzungsplan Prod.=2,ZueD-Me=1950 FB: 5000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6103	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6103						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6103	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6104 Orts- und Regionalplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Kommunale Wärmeplanung Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6104	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9490	Baunebenkosten: Hochbau Kommunale Wärmeplanung Prod.=2 FB: 5200	20.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6104	20.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6104						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6104	20.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens GRK-Programm (Gutachten-Richtwerte-Kaufvertäge) Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6122	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6122	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 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 Digitales Rathaus (digitaler Bauantrag) Prod.=2 FB: 2120 *A: 1.6131.9341	13.228,89	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Aktualisierung Brachflächenkataster FB: 5200	-	-	5.400	0	0	0
	Einnahmen UA 6131	13.228,89	-	5.400	0	0	0
	A u s g a b e n						
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Software "Digitaler Bauantrag" Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	20.271,80	-	0	0	0	0
9342	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitale Archivierung der digitalen Bauakte Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens DIN A0 Scanner/Plotter Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hardware "Digitaler Bauantrag" Bildschirme, Whiteboard, etc. Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	3.638,27	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Aktualisierung Brachflächenkataster Prod.=2 FB: 5200	-	5.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6131	23.910,07	5.000	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6131						
	Einnahmen	13.228,89	-	5.400	0	0	0
	Ausgaben	23.910,07	5.000	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 6131	10.681,18-	5.000-	4.600-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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 Prod.=2,ZuD-Me=1966 FB: 5500	-	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 6141	-	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Prod.=2,ZuD-Me=1966 FB: 5500	-	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
9391	Sonstige Ausgaben Verfahrenskosten Umlegung "Brandäcker" ZuD-Me=1966 FB: 5500	-	60.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6141	-	110.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 6141						
	Einnahmen	-	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	-	110.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6141	-	60.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3271	Darlehensrückflüsse von privatem Unternehmen -a- Leopoldkaserne Stadtentwicklungs-GmbH Amberg Prod.=2 FB: 2130	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Soziale Stadt - Luitpoldhöhe Prod.=2,ZuD-Me=1962 FB: 5200 *(A-HHSt.: 1.6150.9883)	-	48.000	27.000	0	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Leopoldkaserne - Entwicklungsareal Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6150	-	48.000	27.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9271	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen -a- Leopoldkaserne Stadtentwicklungs-GmbH Amberg Prod.=2 FB: 2130	1.975.000,00	-	0	0	0	0
9360	Erwerb von Anteilsrechten Gründung GmbH Leopoldkaserne Kapitaleinlage Prod.=2 FB: 2100	125.000,00	-	0	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Leopoldkaserne - Entwicklungsareal Prod.=2 FB: 5200	300.000,00	-	0	0	0	0
9883	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Soziale Stadt - Luitpoldhöhe Prod.=2,ZuD-Me=1962 FB: 5200 *(E-HHSt.: 1.6150.3610)	100.000,00	80.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6150	2.500.000,00	80.000	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	-	48.000	27.000	0	0	0
	Ausgaben	2.500.000,00	80.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 6150	2.500.000,00-	32.000-	23.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Ausgleichsbeträge

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 FB: 9901	-	-	0	0	0	0
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte Ausgleichsbeträge (§154 BauGB) Prod.=2,ZuD-Me=1952 FB: 5200	213.443,92	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Wiederbewilligung von Regierung Prod.=2,ZuD-Me=1952 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6151	213.443,92	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9390	Sonstige Ausgaben Erstattung Ausgleichsbeträge Prod.=2,ZuD-Me=1952 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
9819	Sonstige Investitionszuweisungen an das Land Rückzahlung an Regierung Prod.=2,ZuD-Me=1952 FB: 5200	24.097,91-	-	0	0	0	0
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Wiedereinsatz Prod.=2,ZuD-Me=1952 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6151	24.097,91-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6151						
	Einnahmen	213.443,92	-	0	0	0	0
	Ausgaben	24.097,91-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6151	237.541,83	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land IDEK - Städtebauförderung Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6160	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Bürgerbeteiligungs-Software Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9342	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Umsetzung Smart-City Maßnahmen Prod.=2 FB: 5200	44.300,00	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6160	44.300,00	10.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6160						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	44.300,00	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6160	44.300,00-	10.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6165 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2015

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Entwicklungskonzept (ISEK) Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6165	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Entwicklungskonzept (ISEK) für Gesamtstadtgebiet Prod.=2 FB: 5200	-	50.000	0	0	0	0
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6165	-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6165						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6165	-	50.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6168 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2018

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 Wertgutachten Leopoldkaserne (HAR 2022) Prod.=2 FB: 5110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6168	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6168						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6168	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Bergwirtschaft Prod.=2 FB: 5200 *(Ausg.-HHSt.: 1.6170.9451)	-	-	0	150.000	150.000	150.000
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Sanierungsziele Altstadt - Städtebauförderung Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Kommunales Förderprogramm Prod.=2,ZuD-Me=1963 FB: 5200 *Ausgabe-HHSt. 1.6170.9851	46.400,00	180.000	0	180.000	0	0
	Einnahmen UA 6170	46.400,00	180.000	0	330.000	150.000	150.000
	A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Prod.=2 FB: 9901 *1.6170.3610	-	-	0	0	0	0
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Kommunales Förderprogramm Prod.=2,ZuD-Me=1963 FB: 5200 Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2027 250.000 2028 0 2029 0 *E-HHSt.:1.6170.3619	250.000,00	250.000	0	250.000	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Sanierungsziele Altstadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Bergwirtschaft Prod.=2 FB: 5200 Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2027 250.000 *Einnahme: 1.6170.3610	-	-	0	250.000	250.000	250.000
9883	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Kommunales Förderprogramm für Kirchenvorplätze Prod.=2,ZuD-Me=1963 FB: 5200 *E-HHSt.:1.6170.3619	-	50.000	0	50.000	50.000	50.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9884	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -d- Kommunales Förderprogramm für Kirchenfassaden Prod.=2,ZuD-Me=1963 FB: 5200 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2027 50.000 *E-HHSt.:1.6170.3619	-	-	0	50.000	0	0
9885	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -e- Ordnungsmaßnahme Kasernstr. 11 Prod.=2,ZuD-Me=1963 FB: 5200 *E-HHSt.:1.6170.3619	-	-	14.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6170 Verpfl.ermächt. 550.000 davon 2027 550.000 2028 0 2029 0	250.000,00	300.000	14.000	600.000	300.000	300.000
	Abgleich Unterabschnitt 6170						
	Einnahmen	46.400,00	180.000	0	330.000	150.000	150.000
	Ausgaben	250.000,00	300.000	14.000	600.000	300.000	300.000
	Abgleich UA 6170	203.600,00-	120.000-	14.000-	270.000-	150.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6171 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Projektfonds 2021 -Innenstädte beleben Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6171	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6171						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6171	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6172 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Schiffgasse - städtebaulicher Wettbewerb "Leben an der Vils" Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6172	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Schiffgasse - städtebaulicher Wettbewerb "Leben an der Vils" Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6172	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6172						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6172	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen Stadtbau Prod.=2 FB: 2130	2.760,98	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen Werkvolk, Wohnungsunternehmen Prod.=2 FB: 2130	5.112,92	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land "Wohnraumprogramm Altstadt" Prod.=2,ZuD-Me=1964 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Quartierskonzept Eisberg (WU) KfW-Zuschuss Nr. 432 ZuD-Me=1940 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6201	7.873,90	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	A u s g a b e n						
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen Integriertes Quartierskonzept Eisberg (Wohnungsunternehmen) Prod.=2,ZuD-Me=1940 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche "Wohnraumprogramm Altstadt" Prod.=2,ZuD-Me=1964 FB: 5200	8.150,66	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6201	8.150,66	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6201						
	Einnahmen	7.873,90	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	Ausgaben	8.150,66	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6201	276,76-	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3282	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b- Prod.=2 FB: 3500	11.456,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 6202	11.456,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	A u s g a b e n						
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich Investition Prod.=2 FB: 3500	3.040,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 6202	3.040,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 6202						
	Einnahmen	11.456,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	3.040,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 6202	8.416,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	1.098,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3521	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5500	176.898,37	350.000	300.000	900.000	900.000	900.000
3525	Straßenausbaubeiträge Prod.=2 FB: 5500	-	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Umrüstung städt. Ampelanlage auf LED FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Straßenausbaupauschalen gem. Art. 13 h FAG Prod.=2 FB: 5500	281.260,00	206.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Amberg mobil Prod.=2 FB: 5400 *Anteil Straßenbauamt	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6300	459.256,37	557.000	501.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	33.518,97	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Amberg mobil Prod.=2 FB: 5400 *Verkehrssteuerung	-	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Vorwegweiser inkl. Aufstellvorrichtungen Prod.=2 FB: 5400	160.000,00	160.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Abfallbehälter Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9461	Bautechnische Anlagen Umrüstung städt. Ampelanlagen auf LED-Signale Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 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
9590	Baunebenkosten: Tiefbau PLANUNGSKOSTEN Prod.=2 FB: 5400 *2017: 50.000 € zusätzl. für Konzept "Barrierefreie Altstadt"	10.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9651	Energie- und Versorgungs-netzleitungen Senkelektranten FB: 5500	-	10.000	0	0	0	0
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinde/Gemeindeverband -a- Ortsumgehung Kümmersbruck Prod.=2 FB: 5400 *Anteil der Stadt an den Kosten der Vilsspange	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6300	203.518,97	200.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	459.256,37	557.000	501.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000
	Ausgaben	203.518,97	200.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 6300	255.737,40	357.000	461.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG B 85 Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6301	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6301	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6310 Gemeindestraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Knoten Ullersberg / Kostenerst. Gde. Ursensollen Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6310	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Knoten Ullersberg Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6310	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6310						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6310	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6370 Gemeindestraße

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						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Austraße - Lagerplatz für Erdaushub Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6370	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6370						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6370	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6371 Gemeindestraße

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						
9501	Tiefbaumaßnahme Instandsetzung GVS B 299 - Neubernricht FB: 5400 Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2027 150.000	-	10.000	0	150.000	0	0
	Ausgaben UA 6371 Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2027 150.000	-	10.000	0	150.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6371						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	0	150.000	0	0
	Abgleich UA 6371	-	10.000-	0	150.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6372 Gemeindestraße

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						
9501	Tiefbaumaßnahme Ausbau am Kugelfang (Wagrain / Ammersricht) Prod.=2 FB: 5400	30.000,00-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Sanierung Max-Planck-Straße Prod.=2 FB: 5400	30.000,00	340.000	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Ruckstraße Erneuerung Straßenbelag ZueD-Me=1025 FB: 5400	-	80.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6372	0,00	420.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6372						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	0,00	420.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6372	0,00	420.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6373 Gemeindestraße

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						
9505	Tiefbaumaßnahme Galgenbergweg / Holundersteig Straßenerschließung Prod.=2 FB: 5400	50.000,00-	-	0	0	0	0
9508	Tiefbaumaßnahme BG "Am Buchenweg" - Straße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Anbindung Marienstraße an Altstadt (Gesamtkonzept) Prod.=2 FB: 5000 Verpfl.ermächt. 235.000 davon 2027 235.000	-	-	0	235.000	0	0
	Ausgaben UA 6373 Verpfl.ermächt. 235.000 davon 2027 235.000	50.000,00-	-	0	235.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6373						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.000,00-	-	0	235.000	0	0
	Abgleich UA 6373	50.000,00	-	0	235.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6374 Gemeindestraße

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 Umbau Knotenpunkt St. 2238/ AM 30 bei Immenstetten Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde-verbänden Ausbau Immenstetter Straße - Kostenanteil Gde. Freudenberg Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6374	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahme BG Himmelsweiher II Straßenerschließung Prod.=2 FB: 5400	12.572,96-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Umbau Knotenpunkt St. 2238/ AM 30 bei Immenstetten Prod.=2 FB: 5400	-	-	67.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6374	12.572,96-	-	67.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6374						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	12.572,96-	-	67.000	0	0	0
	Abgleich UA 6374	12.572,96	-	67.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6375 Gemeindestraße -075-

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						
9501	Tiefbaumaßnahme Krumbacher Kirchenleite - Deckensanierung FB: 5400	-	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6375	-	100.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6375						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6375	-	100.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6377 Gemeindestraße

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						
9502	Tiefbaumaßnahme Kurzzeitparkplätze Jahnstr. / Hans-Sachs-Str. FB: 5113	-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Emailfabrikstr., Ost FB: 5400	20.000,00	250.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6377	20.000,00	250.000	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6377						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.000,00	250.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 6377	20.000,00-	250.000-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6378 Gemeindestraße

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						
9502	Tiefbaumaßnahme Ausbau Moritzstraße Prod.=2 FB: 5400	480,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6378	480,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6378						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	480,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6378	480,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6380 Gemeindestraße

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						
9501	Tiefbaumaßnahme Verflechtungsstreifen B85 - AM30 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6380	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6380						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6380	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6381 Gemeindestraße

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						
9502	Tiefbaumaßnahme BG Bergsteig Mitte - Straße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6381	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6381						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6381	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6382 Gemeindestraße

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						
9461	Bautechnische Anlagen Bedarfsampel Raiffeisenstraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6382	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6382						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6382	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6383 Gemeindestraße

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 Ausbau Knotenpunkte Siemens- u.Drahthammerkreuzung FB: 2120	-	400.000	560.000	880.000	0	0
	Einnahmen UA 6383	-	400.000	560.000	880.000	0	0
	A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahme Ausbau Knotenpunkte Siemens- u.Drahthammerkreuzung FB: 5400 Verpfl.ermächt. 1.100.000 davon 2027 1.100.000	100.000,00	500.000	700.000	1.100.000	0	0
	Ausgaben UA 6383 Verpfl.ermächt. 1.100.000 davon 2027 1.100.000	100.000,00	500.000	700.000	1.100.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6383						
	Einnahmen	-	400.000	560.000	880.000	0	0
	Ausgaben	100.000,00	500.000	700.000	1.100.000	0	0
	Abgleich UA 6383	100.000,00-	100.000-	140.000-	220.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6385 Gemeindestraße

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						
9507	Tiefbaumaßnahme BG Kennedystraße Süd Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Kreisverkehr Haager Weg Prod.=2 FB: 5113	20.000,00-	-	0	0	0	0
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme Gestaltung Kreisverkehre Stauffenbergstraße ZueD-Me=1025 FB: 5113	-	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6385	20.000,00-	25.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6385						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.000,00-	25.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6385	20.000,00	25.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6389 Gemeindestraße

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 Kreisstraße AM 1 / 1.BA Fuchsstein - Speckmannshof Prod.=2 FB: 2120	165.000,00	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Kreisstraße AM 1 / 2.BA Ammerthal - Fuchsstein Prod.=2 FB: 2120 *A-HHSt. 1.6389.9506	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6389	165.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9461	Bautechnische Anlagen Fußgängerampel Fuchsstein Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße AM 1 / 1.BA Fuchsstein - Speckmannshof Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme Ausbau Kastler Straße inkl. Pflegerkreuz Prod.=2 FB: 5400	100.000,00-	-	0	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße AM 1 / 2.BA Ammerthal - Fuchsstein Prod.=2 FB: 5400 *E-HHSt. 1.6389.3618	-	-	0	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme Erweiterung Gewerbegebiet West Straße Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 7.200.000 davon 2027 3.000.000 2028 2.200.000 2029 2.000.000	-	500.000	800.000	3.000.000	2.200.000	2.000.000
	Ausgaben UA 6389 Verpfl.ermächt. 7.200.000 davon 2027 3.000.000 2028 2.200.000 2029 2.000.000	100.000,00-	500.000	800.000	3.000.000	2.200.000	2.000.000
	Abgleich Unterabschnitt 6389						
	Einnahmen	165.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	100.000,00-	500.000	800.000	3.000.000	2.200.000	2.000.000
	Abgleich UA 6389	265.000,00	500.000-	800.000-	3.000.000-	2.200.000-	2.000.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6390 Gemeindestraße

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						
9501	Tiefbaumaßnahme Ausbau Fleurystraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6390	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6390						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6390	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6391 Gemeindestraße

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 Orientierungshilfen für Blinde u. Sehbehinderte Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6391	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Orientierungshilfen für Blinde u. Sehbehinderte Prod.=2 FB: 5400	80.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6391	80.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6391						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	80.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6391	80.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6392 Gemeindestraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Paulanerplatz Prod.=2 FB: 5200 *Städtebauförderung siehe Ausgabe-HHSt. 1.6392.9503	-	30.000	30.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6392	-	30.000	30.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Obere Nabburger Str. u. Schanzgäßchen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Untere Nabburger Str. Prod.=2 FB: 5400 *2017: Haltestelle Schienenersatzverkehr 44.000 € ab 2018: Untere Nabburger Str.	-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Ausbau Paulanerplatz Prod.=2 FB: 5400 *E-HHSt. 1.6392.3619	100.000,00-	-	50.000	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme Münzgäßchen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9508	Tiefbaumaßnahme Instandsetzung Kaiser-Ludwig-Ring Prod.=2 FB: 5400	40.601,04-	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Kreisverkehr Nabburger Tor - Planung Umgestaltung FB: 5000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6392	140.601,04-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6392						
	Einnahmen	-	30.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben	140.601,04-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 6392	140.601,04	30.000	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6393 Gemeindestraße

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						
9503	Tiefbaumaßnahme Ausbau Poltzstraße Prod.=2 FB: 5400	20.600,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6393	20.600,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6393						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.600,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6393	20.600,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6394 Gemeindestraße

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 Sanierungsgebiet Luitpoldhöhe Straßenerneuerung FB: 5200	-	-	240.000	630.000	660.000	690.000
	Einnahmen UA 6394	-	-	240.000	630.000	660.000	690.000
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Kleeweg Winterstraße Erschließung Prod.=2 FB: 5400	12.562,05-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Sulzbacher Straße Instandsetzung Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	-
9503	Tiefbaumaßnahme Gewerbegebiet Karmensölden Erschließung Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 650.000 davon 2027 650.000	-	75.000	700.000	650.000	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme Sanierungsgebiet Luitpoldhöhe Straßenerneuerung FB: 5400 Verpfl.ermächt. 3.300.000 davon 2027 1.050.000 2028 1.100.000 2029 1.150.000	-	100.000	400.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000
9584	Sonstige Tiefbaumaßnahme Interkommunale Planung KV Sulzbacher Str. / Witzlhof Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6394 Verpfl.ermächt. 3.950.000 davon 2027 1.700.000 2028 1.100.000 2029 1.150.000	12.562,05-	175.000	1.100.000	1.700.000	1.100.000	1.150.000
	Abgleich Unterabschnitt 6394						
	Einnahmen	-	-	240.000	630.000	660.000	690.000
	Ausgaben	12.562,05-	175.000	1.100.000	1.700.000	1.100.000	1.150.000
	Abgleich UA 6394	12.562,05	175.000-	860.000-	1.070.000-	440.000-	460.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6403 Gemeindestraße

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 Breitbandausbau Amberg Prod.=2 FB: 2120	-	-	1.500.000	1.800.000	2.366.600	0
	Einnahmen UA 6403	-	-	1.500.000	1.800.000	2.366.600	0
	A u s g a b e n						
9650	Energie- und Versorgungs-netzleitungen Breitbandausbau Amberg Prod.=2 FB: 2120 Verpfl.ermächt. 3.160.000 davon 2028 1.580.000 2029 1.580.000	2.310.508,89	-	0	0	1.580.000	1.580.000
	Ausgaben UA 6403 Verpfl.ermächt. 3.160.000 davon 2028 1.580.000 2029 1.580.000	2.310.508,89	-	0	0	1.580.000	1.580.000
	Abgleich Unterabschnitt 6403						
	Einnahmen	-	-	1.500.000	1.800.000	2.366.600	0
	Ausgaben	2.310.508,89	-	0	0	1.580.000	1.580.000
	Abgleich UA 6403	2.310.508,89-	-	1.500.000	1.800.000	786.600	1.580.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6481 Brücke

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 Pioniersteg Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Ziegeltorbrücke Prod.=2 FB: 5200	-	50.000	800.000	200.000	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Instandsetzung Basteisteg Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6481	-	50.000	800.000	200.000	0	0
	A u s g a b e n						
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bahnbrücke Leopoldstraße Prod.=2 FB: 5400	5.000,00-	-	0	0	0	0
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Pioniersteg Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Ziegeltorbrücke Prod.=2 FB: 5400	50.000,00	50.000	0	0	0	0
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Instandsetzung Basteisteg Prod.=2 FB: 5400	2.642,29-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Geländererhöhung Pfalzgrafenbrücke Prod.=2 FB: 5400	85.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6481	127.357,71	50.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6481						
	Einnahmen	-	50.000	800.000	200.000	0	0
	Ausgaben	127.357,71	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6481	127.357,71-	0	800.000	200.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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						
9631	Betriebstechnische Anlagen Erwerb Straßenbeleuchtungs-Anlagen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6701	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6701	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1972 FB: 2200	1.613,65	-	0	0	0	0
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1971 FB: 2200	1.393,85	35.100	36.800	36.800	36.800	36.800
	Einnahmen UA 6751	3.007,50	35.100	36.800	36.800	36.800	36.800
	A u s g a b e n						
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1971 FB: 2140	1.393,85	35.100	36.800	36.800	36.800	36.800
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1972 FB: 2200	1.613,65	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6751	3.007,50	35.100	36.800	36.800	36.800	36.800
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	3.007,50	35.100	36.800	36.800	36.800	36.800
	Ausgaben	3.007,50	35.100	36.800	36.800	36.800	36.800
	Abgleich UA 6751	0,00	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 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						
3610	Investitionszuweisungen vom Land E-Ladeinfrastruktur Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Bike und Ride Anlage am Multifunktionsplatz Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Bike u. Ride Anlage am Multifunktionsplatz Prod.=2 FB: 2120 *A-HHSt.: 1.6800.9401	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6800	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme Bike u. Ride Anlage am Multifunktionsplatz Prod.=2 FB: 5400 *E-HHSt.: 1.6800.3681	-	-	0	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen Elektro-Tankstelle Kräuterwiese Prod.=2 FB: 5300 *2017: Kräuterwiese	-	-	0	0	0	0
9633	Betriebstechnische Anlagen Elektro-Tankstellen Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6800	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6800						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6800	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

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						
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten Altlastenuntersuchung Parkplatz (ehem. Parapluie) Prod.=2 FB: 5400	10.000,00-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Raigeringer Straße - Parkplatz (ehem. Parapluie) Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6810	10.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6810						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6810	10.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes - STELLPLÄTZE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3511	Beiträge u. ähnl. Entgelte Stellplatz-Ablösung Art. 47 BayBO Prod.=2 FB: 5200	30.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6811	30.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6811						
	Einnahmen	30.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6811	30.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6812 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes

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						
9503	Tiefbaumaßnahme Abfahrtsrampe zur TG Bürgerspitalareal und Forum Prod.=2 FB: 5400 *2019: Planungskosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6812	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6812						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6812	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern

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						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Parkdeck Marienstr. Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6851	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6851						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6851	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6865 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -5- PARKDECK MARIENSTRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 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						
9490	Baunebenkosten: Hochbau Machbarkeitsstudie Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6865	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6865						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6865	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Renaturierung Ammerbach Prod.=2 FB: 2120	11.680,22	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Leben an der Vils Prod.=2,ZuD-Me=1967 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6901	11.680,22	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Renaturierung Ammerbach Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	-	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Renaturierung Ammerbach Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Leben an der Vils Prod.=2,ZuD-Me=1967 FB: 5200 *E-HHSt.: 1.6901.3619	5.302,92-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6901	5.302,92-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6901						
	Einnahmen	11.680,22	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.302,92-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6901	16.983,14	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
60	Einnahmen	3.766,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	8.138,12	7.500	28.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich	4.371,95-	4.000-	25.000-	0	0	0
61	Einnahmen	299.905,34	768.000	102.400	360.000	180.000	180.000
	Ausgaben	2.923.478,31	771.700	354.000	690.000	390.000	390.000
	Abgleich	2.623.572,97-	3.700-	251.600-	330.000-	210.000-	210.000-
62	Einnahmen	19.329,90	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	Ausgaben	11.190,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich	8.139,24	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
63	Einnahmen	624.256,37	987.000	1.331.000	2.611.000	1.761.000	1.791.000
	Ausgaben	72.097,08-	2.180.000	2.777.000	6.215.000	3.330.000	3.180.000
	Abgleich	696.353,45	1.193.000-	1.446.000-	3.604.000-	1.569.000-	1.389.000-
64	Einnahmen	-	50.000	2.300.000	2.000.000	2.366.600	0
	Ausgaben	2.437.866,60	50.000	0	0	1.580.000	1.580.000
	Abgleich	2.437.866,60-	0	2.300.000	2.000.000	786.600	1.580.000-
67	Einnahmen	3.007,50	35.100	36.800	36.800	36.800	36.800
	Ausgaben	3.007,50	35.100	36.800	36.800	36.800	36.800
	Abgleich	0,00	0	0	0	0	0
68	Einnahmen	30.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich	40.000,00	-	0	0	0	0
69	Einnahmen	11.680,22	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.302,92-	-	0	0	0	0
	Abgleich	16.983,14	-	0	0	0	0
6	Einnahmen	991.945,50	1.866.400	3.796.500	5.034.100	4.370.700	2.034.100
	Ausgaben	5.296.281,19	3.074.300	3.226.300	6.975.300	5.370.300	5.220.300
	Abgleich	4.304.335,69-	1.207.900-	570.200	1.941.200-	999.600-	3.186.200-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) Prod.=2 FB: 5500	308.703,01	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Einnahmen UA 7000	308.703,01	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Erwerb für Kanalbau Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	50.000,00	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Dienstfahrzeug Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Umsetzung Wasserrechtsauflagen gesamtes Stadtgebiet Prod.=2 FB: 5400	-	-	150.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Anbindung Fernwirktechnik an das Klärwerk Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Umsetzung Abwasserentsorgungs-konzept Prod.=2 FB: 5400	100.000,00	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten Prod.=2 FB: 5400	13.064,18-	-	0	10.000	10.000	10.000
9631	Betriebstechnische Anlagen Pumptechnik RÜB Prod.=2 FB: 5400	20.000,00	-	0	0	0	0
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband Investitionskosten-Umlage ZAB Prod.=2 FB: 5400	1.400.000,00	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.300.000	1.300.000
	Ausgaben UA 7000	1.556.935,82	1.900.000	2.050.000	1.910.000	1.310.000	1.310.000
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	308.703,01	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben	1.556.935,82	1.900.000	2.050.000	1.910.000	1.310.000	1.310.000
	Abgleich UA 7000	1.248.232,81-	1.600.000-	1.750.000-	1.610.000-	1.010.000-	1.010.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen Prod.=2 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7001	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen Prod.=2 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7001	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7001						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7001	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7070 Abwasserbeseitigung

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						
9501	Tiefbaumaßnahme Ortskanalisation Neumühle Prod.=2 FB: 5400	295.000,00	20.000	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme RÜB 02 -Neumühle- Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7070	295.000,00	20.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7070						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	295.000,00	20.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7070	295.000,00-	20.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7072 Abwasserbeseitigung

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						
9591	Baunebenkosten: Tiefbau Kanalherstellung Wagrain / Ammersricht Prod.=2 FB: 5400	84.896,45-	-	0	0	0	0
9592	Baunebenkosten: Tiefbau Industriegebiet Nord: Kanalaustausch Prod.=2 FB: 5400	2.000.000,00	1.000.000	2.590.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7072	1.915.103,55	1.000.000	2.590.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7072						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.915.103,55	1.000.000	2.590.000	0	0	0
	Abgleich UA 7072	1.915.103,55-	1.000.000-	2.590.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7073 Abwasserbeseitigung

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						
9505	Tiefbaumaßnahme Galgenbergweg / Holundersteig Kanalerschließung Prod.=2 FB: 5400	38,01-	-	0	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme Kickstraße, Bärenzwinger Kanalumlegung /-erneuerung Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme Schwaigerstraße Kanalauswechslung Prod.=2 FB: 5400	582.687,38-	-	0	0	0	0
9508	Tiefbaumaßnahme BG "Am Buchenweg" - Kanal Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7073	582.725,39-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7073						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	582.725,39-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7073	582.725,39	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7074 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahme BG Himmelsweiher II Kanalerschließung Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7074	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7074						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7074	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7075 Abwasserbeseitigung

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						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Erwerb Rückhaltevolumen Krumbachtal Prod.=2 FB: 5400	52.500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7075	52.500,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7075						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	52.500,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7075	52.500,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7077 Abwasserbeseitigung

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						
9501	Tiefbaumaßnahme Theodor-Heuss-Str. - Kanalerschließung Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Emailfabrikstraße Kanalerschließung Prod.=2 FB: 5400	50.000,00	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7077	50.000,00	150.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7077						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.000,00	150.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7077	50.000,00-	150.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7081 Abwasserbeseitigung

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						
9502	Tiefbaumaßnahme BG Bergsteig Mitte - Kanal Prod.=2,ZuD-Me=1911 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme BG Bergsteig Mitte - RÜB Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme Rosenthalstr. - Kanalaustausch Haltungen Prod.=2 FB: 5400	10.000,00-	-	0	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme Egerlandstr. - Kanalaustausch Haltungen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7081	10.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7081						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7081	10.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7082 Abwasserbeseitigung

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						
9501	Tiefbaumaßnahme Schmutzwasserentlast. Milchhof Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7082	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7082						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7082	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7083 Abwasserbeseitigung

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 Ausbau Knotenpunkte Siemens- u.Drahthammerkreuzung FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7083	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahme Ausbau Knotenpunkte Siemens- u.Drahthammerkreuzung FB: 5400 Verpfl.ermächt. 900.000 davon 2027 900.000	100.000,00	1.000.000	500.000	900.000	0	0
	Ausgaben UA 7083 Verpfl.ermächt. 900.000 davon 2027 900.000	100.000,00	1.000.000	500.000	900.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7083						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	100.000,00	1.000.000	500.000	900.000	0	0
	Abgleich UA 7083	100.000,00-	1.000.000-	500.000-	900.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7084 Abwasserbeseitigung

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 Kostenbeteiligung RRB Park Campus /ehem. BwK-Gelände Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7084	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7084						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7084	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7085 Abwasserbeseitigung

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						
9507	Tiefbaumaßnahme BG Kennedystraße Süd Prod.=2 FB: 5400	3.518,69-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7085	3.518,69-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7085						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.518,69-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7085	3.518,69	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7089 Abwasserbeseitigung

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						
9505	Tiefbaumaßnahme Ausbau Kastler Straße inkl. Pflegerkreuz Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme Erweiterung Gewerbegebiet West Kanal Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 6.000.000 davon 2027 2.000.000 2028 2.000.000 2029 2.000.000	2.200.000,00	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Ausgaben UA 7089 Verpfl.ermächt. 6.000.000 davon 2027 2.000.000 2028 2.000.000 2029 2.000.000	2.200.000,00	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Abgleich Unterabschnitt 7089						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.200.000,00	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Abgleich UA 7089	2.200.000,00-	1.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7092 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3390	Sonstige Einnahmen Kanal Obere,Untere Nabburger Str/Ersatz priv. Hausanschluss Prod.=2,ZueD-Me=1912 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	*						
	Einnahmen UA 7092	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Obere Nabburger Str. u. Schanzgäßchen Prod.=2,ZueD-Me=1912 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Untere Nabburger Str. Prod.=2,ZueD-Me=1912 FB: 5400	7.764,39-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Paulanerplatz, Paulanergasse u. Militärspitalgasse Prod.=2,ZueD-Me=1912 FB: 5400	80.000,00	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme Münzgäßchen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme RÜB 11: Stadtgraben - Kurfürstenbad Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7092	72.235,61	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7092						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	72.235,61	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7092	72.235,61-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7094 Abwasserbeseitigung

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						
9501	Tiefbaumaßnahme RÜB Ertüchtigung Prod.=2 FB: 5400	210.000,00	-	400.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme RÜ Hollergasse Prod.=2 FB: 5400	200,72-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme RÜ Infanteriestraße Prod.=2 FB: 5400	200,72-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme RÜ Fuggerstraße Prod.=2 FB: 5400	184,30-	-	0	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme Regenwassereinleitung Bereich Fiederbach Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9508	Tiefbaumaßnahme Regenwassereinleitung Bereich Vils Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9509	Tiefbaumaßnahme Regenwassereinleitung Bereich Ammerbach Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Gewerbegebiet Karmensölden Kanal Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 700.000 davon 2027 700.000	50.000,00	75.000	1.800.000	700.000	0	0
	Ausgaben UA 7094 Verpfl.ermächt. 700.000 davon 2027 700.000	259.414,26	75.000	2.200.000	700.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7094						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	259.414,26	75.000	2.200.000	700.000	0	0
	Abgleich UA 7094	259.414,26-	75.000-	2.200.000-	700.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7104 Abwasserbeseitigung

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						
9501	Tiefbaumaßnahme Kanalbau Luitpoldhöhe Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 3.300.000 davon 2027 1.050.000 2028 1.100.000 2029 1.150.000	-	150.000	300.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000
9502	Tiefbaumaßnahme Luitpoldhütte - Kostenbeteil. Einbau Lamellenklärer Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme BG Luitpoldhöhe / Neuricht Prod.=2 FB: 5400	12.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7104 Verpfl.ermächt. 3.300.000 davon 2027 1.050.000 2028 1.100.000 2029 1.150.000	12.000,00-	150.000	300.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000
	Abgleich Unterabschnitt 7104						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.000,00-	150.000	300.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000
	Abgleich UA 7104	12.000,00	150.000-	300.000-	1.050.000-	1.100.000-	1.150.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7124 Abwasserbeseitigung -124-

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						
9501	Tiefbaumaßnahme Kleeweg Winterstraße Kanalerschließung Prod.=2 FB: 5400	28.470,69-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7124	28.470,69-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7124						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	28.470,69-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7124	28.470,69	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land öffentliche WC-Anlage Raseliushaus - StBF FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7191	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Toilettenwagen Prod.=2 FB: 9300	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme öffentliche WC-Anlage im Rathaus FB: 5300	300.000,00	435.000	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme öffentliche WC-Anlage Raseliushaus FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7191	300.000,00	435.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	300.000,00	435.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7191	300.000,00-	435.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2200	43.308,57	36.000	26.000	0	0	0
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen Prod.=2 FB: 2200	339.910,56	814.300	852.300	0	0	0
	Einnahmen UA 7201	383.219,13	850.300	878.300	0	0	0
	A u s g a b e n						
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	339.910,56	814.300	852.300	0	0	0
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen Prod.=2 FB: 2200	43.308,57	36.000	26.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Container-Standort Prod.=2 FB: 3270	6,15-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7201	383.212,98	850.300	878.300	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	383.219,13	850.300	878.300	0	0	0
	Ausgaben	383.212,98	850.300	878.300	0	0	0
	Abgleich UA 7201	6,15	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien

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						
9501	Tiefbaumaßnahme Nachrüstung Fernwirktechnik Prod.=2 FB: 5400	-	-	120.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7210	-	-	120.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	120.000	0	0	0
	Abgleich UA 7210	-	-	120.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7391 Sonstige Märkte - Weihnachtsmarkt

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 Bühne Weihnachtsmarkt Prod.=2 FB: 6000	-	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Erweiterung Weihnachtsmarkt Prod.=2 FB: 6000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7391	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7391						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7391	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 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						
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1978 FB: 2200	174.970,61	-	0	0	0	0
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1977 FB: 2200	-	39.000	52.500	71.900	91.700	23.700
	Einnahmen UA 7500	174.970,61	39.000	52.500	71.900	91.700	23.700
	A u s g a b e n						
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1977 FB: 2140	-	39.000	52.500	71.900	91.700	23.700
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1978 FB: 2200	174.970,61	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	174.970,61	39.000	52.500	71.900	91.700	23.700
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	174.970,61	39.000	52.500	71.900	91.700	23.700
	Ausgaben	174.970,61	39.000	52.500	71.900	91.700	23.700
	Abgleich UA 7500	0,00	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7512 Einrichtung des Bestattungswesens

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Prod.=2,ZueD-Me=431 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2,ZueD-Me=431 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7512	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=2,ZueD-Me=431 FB: 4300	1.222,53	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Prod.=2,ZueD-Me=431 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen ZueD-Me=431 FB: 4300	24.850,00	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Friedhofskonzept Prod.=2 FB: 9901	-	75.000	85.000	150.000	150.000	150.000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Dreifaltigkeitsfriedhof - Teil-Sanierung Leichenhaus Prod.=2 FB: 5300	30.000,00	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Denkmalschutzgräber Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Waldfriedhof Fundament-Sanierung Gebäude FB: 5300	1.107,03	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Urnenbaumgräber Prod.=2 FB: 4300	-	1.500	15.000	0	0	0
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Liegende Gräber Urnensondergräber Prod.=2 FB: 4300	4.999,03	10.000	20.000	0	0	0
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme Baumpflanzungen Prod.=2 FB: 4300	25.000,00	25.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7512 Einrichtung des Bestattungswesens

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9631	Betriebstechnische Anlagen Klein-PV-Anlagen Prod.=2 FB: 4300	1.935,92	-	23.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7512	89.114,51	111.500	143.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 7512						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	89.114,51	111.500	143.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 7512	89.114,51-	111.500-	143.000-	150.000-	150.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Ammersricht

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						
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Urnenbaumgräber Ammersricht Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7513	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7513						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7513	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7514 Einrichtung des Bestattungswesens - Dreifaltigkeitsfriedhof

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						
9401	Hochbaumaßnahme Urnenwand Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Sanierung Friedhofsmauer Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Wegesanierung Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme liegende Urnengräber Prod.=2,ZueD-Me=1942 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7514	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7514						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7514	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7515 Einrichtung des Bestattungswesens - Katharinenfriedhof

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 Prod.=2,ZuD-Me=1974 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Nachlass Fr. Augsburger Prod.=2,ZuD-Me=1943 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7515	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobile Sitzmöbel ZueD-Me=1025 FB: 4300	-	5.000	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen MultiCar Prod.=2,ZuD-Me=1974 FB: 4300	116.787,88	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Friedhofskonzept Katharinenfriedhof Prod.=2,ZuD-Me=1943 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Dachsanierung Leichenhaus Katharinenfriedhof Prod.=2 FB: 5300	85.000,00	250.000	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Wegesanierung Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Baumpflanzungen Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme liegende Urnengräber Prod.=2,ZueD-Me=1942 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme Denkmal Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7515	201.787,88	255.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7515						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	201.787,88	255.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7515	201.787,88-	255.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Waldfriedhof

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 Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7516	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anonyme Urnengräberwiese Prod.=2,ZueD-Me=1979 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen E-Nutzfahrzeug Prod.=2,ZueD-Me=431 FB: 4300	52.977,61	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Halbanonyme Urnengräberwiese Prod.=2,ZueD-Me=1979 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Urnenbaumgräber Waldfriedhof Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Errichtung neuer Gräber Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme Anlage für Sternenkinder Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
9584	Sonstige Tiefbaumaßnahme Neuer ebenerdiger Eingang FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7516	52.977,61	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7516						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	52.977,61	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7516	52.977,61-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7517 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Luitpoldhöhe

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 Anonyme Urnengräberwiese Prod.=2,ZueD-Me=1979 FB: 4300	44,88-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Wegesanierung Prod.=2 FB: 5400	-	45.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7517	44,88-	45.000	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7517						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	44,88-	45.000	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 7517	44,88	45.000-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Bayern W-LAN Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7600	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9631	Betriebstechnische Anlagen W-LAN Hotspot Sportpark Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7600	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7600						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7600	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7651 Trinkbrunnen

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 Trinkbrunnen - Sonderförderpr. WWA FB: 2120 *zu Ausgabe-HHSt. 1.7651.9851 und 1.5811.9632	-	19.800	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7651	-	19.800	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Wasserspender / Trinkbrunnen ZueD-Me=1024 FB: 5113	15.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7651	15.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7651						
	Einnahmen	-	19.800	0	0	0	0
	Ausgaben	15.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7651	15.000,00-	19.800	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Budg.=11560500,Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	10.942,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3970	Übertrag Budget Budg.=11560500,Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	175.010,02	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	185.952,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung Budg.=11560500,Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11560500,Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	35.553,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kanalspülwagen Prod.=2 FB: 5600 *bis 2019 auf HHSt. 1.7711.9347	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Budg.=11560500,Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	182.548,02	400.000	410.000	200.000	200.000	200.000
9401	Hochbaumaßnahme Gestaltung Umfeld Salzhalle Prod.=2,GD=1956 FB: 5600	13.739,25	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Pufferspeicher und Heizung Prod.=2 FB: 5600	-	40.000	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme Halllentore Prod.=2 FB: 5600	-	60.000	0	0	0	0
9421	Gebäudeneubau Neubau Salzlager Prod.=2,GD=1956 FB: 5300	136.260,75	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen AdBlue-Tankstelle FB: 5600	5.500,00	-	0	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen Solestation für Salzaufbereitung Prod.=2,GD=1956 FB: 5400	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9970	Übertrag Budget Budg.=11560500,Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	357.850,99	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	731.452,64	540.000	450.000	240.000	240.000	240.000
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	185.952,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	731.452,64	540.000	450.000	240.000	240.000	240.000
	Abgleich UA 7711	545.500,00-	530.000-	440.000-	230.000-	230.000-	230.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7810 Flurbereinigung

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						
9329	Sonstiger Grunderwerb TG Krumbach Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7810	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7810						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7810	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Fußgängleitsystem Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Rundwanderweg "Luitpoldhütte" am Erzweg Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Plättenanlegestelle Prod.=2 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7901	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitale Displays Innenstadt ZueD-Me=1024 FB: 6500	80.000,00	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Plätten-Generalsanierung Prod.=2 FB: 6500	-	30.500	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schilder u.a. Städtepartner-schaften Prod.=2 FB: 6500 *(bis 2019: HHSt. 1.7901.9349)	-	35.000	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Tourismuskonzept Prod.=2 FB: 6500 *(bis 2019: HHSt. 1.7901.9349)	50.000,00	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung Kassensystem Prod.=2 FB: 6500	-	-	0	0	0	0
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Selfie-Point z.B. Amberger Schriftzug oder Amberger Ei ZueD-Me=1024 FB: 6500	50.000,00	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fußgängerleitsystem Prod.=2 FB: 6500	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9401	Hochbaumaßnahme Plätten - Gerätehaus Prod.=2 FB: 5400	145,57-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Aussichtsplattform LGS-Gelände Prod.=2 FB: 5400	35.000,00	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Rundwanderweg "Luitpoldhütte" am Erzweg Prod.=2 FB: 6500	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Plättenanlegestelle Drahthammer Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Errichtung Kanu-Anlegestelle ZueD-Me=1025 FB: 5400	-	25.000	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Plättenanlegestelle ACC Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Naturpark Hirschwald / Bau Infozentrum Prod.=2 FB: 6500	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7901	214.854,43	90.500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	214.854,43	90.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 7901	214.854,43-	90.500-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 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						
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich Weihnachtsbeleuchtung Prod.=2 FB: 6000 *PWG (gem. Vertrag v.13.11.15)	17.545,76	17.500	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Außenbeleuchtung St. Martin - Südseite (Ölberg, Schiffgasse) ZuD-Me=1037 FB: 5400 *(A-HHSt. 1.7911.9581)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7911	17.545,76	17.500	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Außenbeleuchtung St. Martin Prod.=2 FB: 9200	-	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Außenbeleuchtung St. Martin - Südseite (Ölberg, Schiffgasse) ZuD-Me=1037 FB: 5400 *(E-HHSt. 1.7911.3680 / Kostenbeteiligung St. Martin)	18.800,00	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Weihnachts-/ Winterbeleuchtung Prod.=2,ZueD-Me=1024 FB: 5600	50.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7911	68.800,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	17.545,76	17.500	0	0	0	0
	Ausgaben	68.800,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7911	51.254,24-	17.500	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 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						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Verbesserung ÖPNV Bushaltestellen, Fahrgastinfo Prod.=2 FB: 2120	73.079,00	-	30.000	30.000	30.000	30.000
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl. Verbesserung ÖPNV Bushaltestellen, Fahrgastinfo Prod.=2 FB: 2120	10.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7920	83.079,00	-	30.000	30.000	30.000	30.000
	A u s g a b e n						
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Verbesserung ÖPNV Bushaltestellen, Fahrgastinfo Prod.=2 FB: 5400	150.000,00	-	150.000	150.000	150.000	150.000
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Bushaltestellen Attraktivitätssteigerung ZueD-Me=1025 FB: 5400 *Karmensölden, Krumbach, Raigering, Schäflohe	-	150.000	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Planungskosten z. Verbesserung verkehrstechn. Maßnahmen Prod.=2 FB: 5000	49.666,04-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7920	100.333,96	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	83.079,00	-	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	100.333,96	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 7920	17.254,96-	150.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
70	Einnahmen	308.703,01	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben	5.904.945,16	5.145.000	9.340.000	5.510.000	3.310.000	3.310.000
	Abgleich	5.596.242,15-	4.845.000-	9.040.000-	5.210.000-	3.010.000-	3.010.000-
71	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	259.529,31	585.000	300.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000
	Abgleich	259.529,31-	585.000-	300.000-	1.050.000-	1.100.000-	1.150.000-
72	Einnahmen	383.219,13	850.300	878.300	0	0	0
	Ausgaben	383.212,98	850.300	998.300	0	0	0
	Abgleich	6,15	0	120.000-	0	0	0
73	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
75	Einnahmen	174.970,61	39.000	52.500	71.900	91.700	23.700
	Ausgaben	518.805,73	450.500	205.500	221.900	241.700	173.700
	Abgleich	343.835,12-	411.500-	153.000-	150.000-	150.000-	150.000-
76	Einnahmen	-	19.800	0	0	0	0
	Ausgaben	15.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	15.000,00-	19.800	0	0	0	0
77	Einnahmen	185.952,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	731.452,64	540.000	450.000	240.000	240.000	240.000
	Abgleich	545.500,00-	530.000-	440.000-	230.000-	230.000-	230.000-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
79	Einnahmen	100.624,76	17.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	383.988,39	240.500	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich	283.363,63-	223.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
7	Einnahmen	1.153.470,15	1.236.600	1.270.800	411.900	431.700	363.700
	Ausgaben	8.196.934,21	7.811.300	11.443.800	7.171.900	5.041.700	5.023.700
	Abgleich	7.043.464,06-	6.574.700-	10.173.000-	6.760.000-	4.610.000-	4.660.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum

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 ACC Modernisierung Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8411	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme ACC Modernisierung Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 877.000 davon 2027 260.000 2028 87.000 2029 530.000	310.000,00	-	97.000	260.000	87.000	530.000
	Ausgaben UA 8411 Verpfl.ermächt. 877.000 davon 2027 260.000 2028 87.000 2029 530.000	310.000,00	-	97.000	260.000	87.000	530.000
	Abgleich Unterabschnitt 8411						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	310.000,00	-	97.000	260.000	87.000	530.000
	Abgleich UA 8411	310.000,00-	-	97.000-	260.000-	87.000-	530.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

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						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	-	-	0	0	0	0
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Software zur Umsetzung FNR-Förderung Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	6.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=2 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Modul Warenwirtschaft Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9421	Gebäudeneubau Forstamt Lagerhalle Neubau Prod.=2 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Beheizung der Halle FB: 2400	10.588,89	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Dachsanierung Nebengebäude Forsthaus Hüttenhof FB: 2400	14.748,17	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünfläche Wald der Generationen Zertifikate, Infotafeln Prod.=2 FB: 2400	6.026,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 8551	31.364,04	10.000	16.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.364,04	10.000	16.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 8551	31.364,04-	10.000-	16.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Prod.=2 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8552	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8552						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8552	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	11.200,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Rückbau u. Entwicklung Schlachthof-Areal Prod.=2,ZuD-Me=1968 FB: 5200	777.100,00	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Rückbau u. Entwicklung Schlachthof-Areal -Beteiligung Prod.=2,ZuD-Me=1968 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8800	788.300,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	1.027.507,33-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Bahnhofstr.9 / Vorderhaus Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Rückbau u. Entwicklung Schlachthof-Areal ZuD-Me=1968 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
9415	Abbruchs-,Aufschließungskosten Altlasten-Untersuchungen Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	100.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	927.507,33-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	788.300,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben	927.507,33-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8800	1.715.807,33	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz

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 Klein-Traktor Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land ehem. Pfarrhof / Rathausstr. 8 Prod.=2,ZuD-Me=1969 FB: 5200 *A-HHSt.: 1.8801.9451	-	450.000	960.000	2.000.000	1.040.000	0
	Einnahmen UA 8801	-	450.000	960.000	2.000.000	1.040.000	0
	A u s g a b e n						
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Notfallplan Blackout Prod.=2 FB: 3231	338,14-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Klein-Traktor Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten Freimachen Bürgerspital-Areal Prod.=2 FB: 5300	408.141,04-	-	0	0	0	0
9413	Abbruchs-,Aufschließungskosten Teilabbruch Spitalgraben Kasernstr. Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9421	Gebäudeneubau Austraße (38 Wohneinheiten) FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme ehem. Pfarrhof / Rathausstr. 8 Prod.=2,ZuD-Me=1969 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 3.800.000 davon 2027 2.500.000 2028 1.300.000 *E-HHSt.: 1.8801.3619	-	500.000	1.200.000	2.500.000	1.300.000	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Kennedy-Schule / Notunterkunft Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Stützmauer (Kino) Cineplex-Parkplatz Prod.=2 FB: 5300	-	-	50.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9460	Bautechnische Anlagen Regenrückhaltebecken (Fa. Holzner) / Drosselbauwerk Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	408.479,18-	500.000	1.250.000	2.500.000	1.300.000	0
	Verpfl.ermächt. 3.800.000 davon 2027 2.500.000 2028 1.300.000						
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	-	450.000	960.000	2.000.000	1.040.000	0
	Ausgaben	408.479,18-	500.000	1.250.000	2.500.000	1.300.000	0
	Abgleich UA 8801	408.479,18	50.000-	290.000-	500.000-	260.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz - PV-Anlagen

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						
9491	Baunebenkosten: Hochbau PV-Anlagen (Solarbudget) Prod.=2 FB: 5300	165.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	165.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	165.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8802	165.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8810 Unbebauter Grundbesitz

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 Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	1.266.668,27	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.500.000	4.500.000
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Hangsicherung Gehweg / B299 Kostenbeteiligung Staatl. BA Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300 *Ausgabe: HHSt. 1.8810.9581	-	10.000	10.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8810	1.266.668,27	2.010.000	2.010.000	3.000.000	3.500.000	4.500.000
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	1.766.668,27	2.500.000	3.000.000	500.000	500.000	500.000
9328	Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	93.945,50	-	150.000	750.000	750.000	750.000
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Hangsicherung Gehweg / B 299 Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300 *Einnahme: HHSt. 1.8810.3618	-	140.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8810	1.860.613,77	2.640.000	3.150.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	Abgleich Unterabschnitt 8810						
	Einnahmen	1.266.668,27	2.010.000	2.010.000	3.000.000	3.500.000	4.500.000
	Ausgaben	1.860.613,77	2.640.000	3.150.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	Abgleich UA 8810	593.945,50-	630.000-	1.140.000-	1.750.000	2.250.000	3.250.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1- SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN

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						
9460	Bautechnische Anlagen Kleingartenanlage Vilstal / Umstellung auf Hochbeetnutzung Prod.=2 FB: 5113	67.478,17-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	67.478,17-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	67.478,17-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8811	67.478,17	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen Prod.=2 FB: 2130	100.000,00	85.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8901	100.000,00	85.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9101	Zuführung an die Rücklage -1- (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8901	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8901						
	Einnahmen	100.000,00	85.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8901	100.000,00	85.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
84	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	310.000,00	-	97.000	260.000	87.000	530.000
	Abgleich	310.000,00-	-	97.000-	260.000-	87.000-	530.000-
85	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	31.364,04	10.000	16.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	31.364,04-	10.000-	16.000-	10.000-	10.000-	10.000-
88	Einnahmen	2.054.968,27	2.960.000	3.470.000	5.500.000	5.040.000	5.000.000
	Ausgaben	622.149,09	3.140.000	4.400.000	3.750.000	2.550.000	1.250.000
	Abgleich	1.432.819,18	180.000-	930.000-	1.750.000	2.490.000	3.750.000
89	Einnahmen	100.000,00	85.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	100.000,00	85.000	0	0	0	0
8	Einnahmen	2.154.968,27	3.045.000	3.470.000	5.500.000	5.040.000	5.000.000
	Ausgaben	963.513,13	3.150.000	4.513.000	4.020.000	2.647.000	1.790.000
	Abgleich	1.191.455,14	105.000-	1.043.000-	1.480.000	2.393.000	3.210.000

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 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) Prod.=2 FB: 2130	855.118,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Einnahmen UA 9000	855.118,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	855.118,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	855.118,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 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) Prod.=2 FB: 2200	4.174.738,18	6.600.500	8.445.700	5.998.500	1.559.900	279.000
3101	Entnahme aus der Rücklage -1- (ohne Sonderrücklagen) Stellplatzablöse Sonder-Entnahme Prod.=2 FB: 2200	-	-	650.000	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	4.174.738,18	6.600.500	9.095.700	5.998.500	1.559.900	279.000
	A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2200	168.195,53	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	168.195,53	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	4.174.738,18	6.600.500	9.095.700	5.998.500	1.559.900	279.000
	Ausgaben	168.195,53	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	4.006.542,65	6.600.500	9.095.700	5.998.500	1.559.900	279.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 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 Kreditinstituen (einschl. Sparkassen) Prod.=2 FB: 2130	-	27.200.000	18.000.000	18.500.000	16.700.000	19.500.000
3777	Kreditaufnahmen von Kreditinstituen (einschl. Sparkassen) -Umschuldung- Umschuldung Prod.=2 FB: 2130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	-	27.200.000	18.000.000	18.500.000	16.700.000	19.500.000
	A u s g a b e n						
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land Prod.=2,GD=1953 FB: 2130	4.263,49	2.500	500	500	500	600
9718	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land -für entgeltfinanz. Maßnahmen- Prod.=2,GD=1953 FB: 2130	-	-	0	0	0	0
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Prod.=2,GD=1953 FB: 2130	2.590.940,81	2.254.000	2.335.200	2.406.200	2.613.500	2.969.000
9777	Außerordentliche Tilgungsausg. und Umschuldung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Umschuldung Prod.=2,GD=1953 FB: 2130	-	756.000	0	0	0	0
9778	Ordentliche Tilgungsausg. an Kreditinst. (einschl. Spk.) für entgeltfinanz. Maßnahmen Prod.=2,GD=1953 FB: 2130	-	-	0	0	0	0
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio Prod.=2 FB: 2130	82,11	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 9121	2.595.286,41	3.013.000	2.336.200	2.407.200	2.614.500	2.970.100
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	27.200.000	18.000.000	18.500.000	16.700.000	19.500.000
	Ausgaben	2.595.286,41	3.013.000	2.336.200	2.407.200	2.614.500	2.970.100
	Abgleich UA 9121	2.595.286,41-	24.187.000	15.663.800	16.092.800	14.085.500	16.529.900

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2200	13.091.259,33	4.534.100	0	629.400	147.800	0
	Einnahmen UA 9161	13.091.259,33	4.534.100	0	629.400	147.800	0
	A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2200	1.005,49	-	504.200	0	0	2.431.600
	Ausgaben UA 9161	1.005,49	-	504.200	0	0	2.431.600
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	13.091.259,33	4.534.100	0	629.400	147.800	0
	Ausgaben	1.005,49	-	504.200	0	0	2.431.600
	Abgleich UA 9161	13.090.253,84	4.534.100	504.200-	629.400	147.800	2.431.600-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 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 Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9921	Deckung von Soll-Fehlbeträgen nach Art. 66 Abs. 4 GO Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 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						
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
90	Einnahmen	855.118,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	855.118,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
91	Einnahmen	17.265.997,51	38.334.600	27.095.700	25.127.900	18.407.700	19.779.000
	Ausgaben	2.764.487,43	3.013.000	2.840.400	2.407.200	2.614.500	5.401.700
	Abgleich	14.501.510,08	35.321.600	24.255.300	22.720.700	15.793.200	14.377.300
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	18.121.115,51	39.234.600	27.995.700	26.027.900	19.307.700	20.679.000
	Ausgaben	2.764.487,43	3.013.000	2.840.400	2.407.200	2.614.500	5.401.700
	Abgleich	15.356.628,08	36.221.600	25.155.300	23.620.700	16.693.200	15.277.300

6. Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)

Stadt Amberg

2026

Finanzplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	6.749	6.830	6.830	6.830	6.830	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	31.000	34.000	35.000	36.000	36.000	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	35.000	36.780	37.840	38.380	37.430	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	86	92	92	92	92	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	72.835	77.702	79.762	81.302	80.352	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	24.357	25.268	25.468	25.468	25.468	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	97.192	102.970	105.230	106.770	105.820	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	18.397	19.197	19.971	19.971	20.051	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.048	9.929	9.908	9.908	9.917	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	10.201	10.509	10.489	10.489	10.489	-
12	161,171	vom Land	14.161	15.978	16.634	16.689	16.635	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	3.157	3.529	3.529	3.529	3.529	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	4.603	4.975	4.778	4.778	4.783	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	59.567	64.116	65.308	65.363	65.403	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	1.746	921	895	895	895	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-29	übrige Finanzeinnahmen	14.293	14.280	11.942	11.962	14.326	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	16.039	15.201	12.838	12.857	15.221	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	172.798	182.286	183.375	184.990	186.444	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.574	30	633	151	4	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	7.489	10.037	6.107	1.688	340	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.847	2.745	3.695	4.186	5.186	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.140	620	1.220	1.220	1.220	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	337	338	128	38	-	-
26	361	vom Land	7.818	11.011	11.126	7.835	4.511	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	2.080	2.305	1.480	25	25	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	27.200	18.000	18.500	16.700	19.500	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	53.485	45.086	42.888	31.843	30.784	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	226.283	227.372	226.264	216.833	217.228	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	52.455	56.725	57.801	58.910	60.004	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.254	31.721	31.347	31.384	31.440	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.728	2.496	2.496	2.496	2.496	-
39	679	Innere Verrechnungen	2.494	2.851	2.851	2.851	2.851	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	5.293	6.126	6.126	6.126	6.126	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	39.768	43.193	42.819	42.857	42.913	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	16.065	19.141	19.034	18.988	18.988	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	1.971	2.089	2.089	2.089	2.089	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	11.555	10.955	11.038	11.049	11.049	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.568	1.384	1.384	1.384	1.300	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	638	583	583	583	583	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	23.100	24.114	24.114	24.114	24.114	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	54.897	58.266	58.242	58.207	58.124	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	354	988	1.445	1.980	2.514	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	2.900	3.150	3.300	3.350	3.350	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	17.400	19.500	18.700	19.100	19.100	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	450	435	435	435	435	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.574	30	633	151	4	-
55	89	Sonstige Finanzausgaben	-	-	-	-	-	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	25.678	24.102	24.513	25.016	25.403	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	172.798	182.286	183.375	184.990	186.444	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.946	2.065	2.062	1.461	1.461	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	2.489	11.938	13.359	7.488	6.753	-
	93	Vermögenserwerb						
61	931	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.						
	936 - 939	von Anteilsrechten, Wertpapieren,	18.560	-	-	-	-	-
62	932 - 933	von Grundstücken	2.570	3.240	1.280	1.280	1.280	-
63	934	von immateriellen Sachen des Anlagevermögens	543	656	505	505	505	-
63	930, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.775	2.134	1.759	1.722	1.697	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	20.662	21.242	21.404	16.640	13.623	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	49.544	41.274	40.369	29.096	25.319	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	888	1.446	109	129	2.492	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	40	30	4	4	4	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	3	1	1	1	1	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	3.010	2.335	2.406	2.614	2.969	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	1	1	1	1	1	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	3.941	3.812	2.519	2.747	5.466	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	53.485	45.086	42.888	31.843	30.784	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	226.283	227.372	226.264	216.833	217.228	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
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	4.119	2.759	844	994	844	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.485	2.523	2.001	574	574	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Mittelschulen	4.920	2.035	2.910	2.960	1.050	-
04	22	Realschulen	28	28	28	28	28	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	412	321	32	32	32	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	78	58	58	58	58	-
07	27	Förderschulen	419	759	1.012	3.279	3.279	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	327	319	305	330	305	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	6.184	3.520	4.346	6.688	4.753	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	13	53	53	13	13	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	301	131	101	101	101	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	313	183	153	113	113	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	720	2.579	2.679	120	120	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	18	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	720	2.597	2.679	120	120	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	19.500	9.927	11.770	7.158	6.423	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	3	3	3	3	3	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	2.349	1.030	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	765	520	520	520	520	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	22.616	11.479	12.292	7.681	6.945	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026
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	2.230	2.777	6.215	4.910	4.760	-
24	60-62, 67-69	Übriges	746	409	720	420	420	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	2.976	3.186	6.935	5.330	5.180	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	5.730	9.640	6.560	4.410	4.460	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	120	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	1.192	753	540	540	540	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	6.922	10.513	7.100	4.950	5.000	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	10	113	270	97	540	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	3.140	4.400	3.750	2.550	1.250	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	3.150	4.513	4.020	2.647	1.790	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	49.484	41.274	40.369	29.096	25.319	-

7. a. Verpflichtungsermächtigungen einzeln (§ 9 KommHV)

Stadt Amberg

2026

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 — Beträge in EUR

Jahr	Haushaltsstelle		Voraussichtlich fällige Ausgaben 2027	2028	2029	2030	2031	2032	Folgejahre
2026	0681	.9457	-	150.000	-	-	-	-	-
	1311	.9353	15.000	-	-	-	-	-	-
	1311	.9401	1.313.000	-	-	-	-	-	-
	2106	.9452	2.540.000	1.910.000	-	-	-	-	-
	2152	.9452	300.000	980.000	980.000	-	-	-	-
	2701	.9452	823.000	2.680.000	2.680.000	-	-	-	-
	2701	.9453	180.000	590.000	590.000	-	-	-	-
	3201	.9359	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-
	3521	.9350	40.000	-	-	-	-	-	-
	4644	.9420	1.600.000	-	-	-	-	-	-
	6170	.9851	250.000	0	0	-	-	-	-
	6170	.9882	250.000	-	-	-	-	-	-
	6170	.9884	50.000	-	-	-	-	-	-
	6371	.9501	150.000	-	-	-	-	-	-
	6373	.9581	235.000	-	-	-	-	-	-
	6383	.9502	1.100.000	-	-	-	-	-	-
	6389	.9507	3.000.000	2.200.000	2.000.000	-	-	-	-
	6394	.9503	650.000	-	-	-	-	-	-
	6394	.9504	1.050.000	1.100.000	1.150.000	-	-	-	-
	6403	.9650	-	1.580.000	1.580.000	-	-	-	-
	7083	.9502	900.000	-	-	-	-	-	-
	7089	.9507	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-
	7094	.9580	700.000	-	-	-	-	-	-
	7104	.9501	1.050.000	1.100.000	1.150.000	-	-	-	-
	8411	.9451	260.000	87.000	530.000	-	-	-	-
	8801	.9451	2.500.000	1.300.000	-	-	-	-	-
	Summe 2026		21.006.000	15.727.000	12.710.000	-	-	-	-
2025	0681	.9457	100.000	200.000	-	-	-	-	-
	1311	.9401	2.293.000	-	-	-	-	-	-
	2106	.9452	2.540.000	150.000	-	-	-	-	-
	2152	.9452	775.000	750.000	-	-	-	-	-
	2701	.9452	2.325.000	2.250.000	-	-	-	-	-
	5601	.9461	32.000	-	-	-	-	-	-
	5941	.9500	500.000	500.000	-	-	-	-	-
	6101	.9490	60.000	60.000	-	-	-	-	-
	6383	.9502	100.000	-	-	-	-	-	-
	6389	.9507	5.000.000	25.000	-	-	-	-	-
	6394	.9503	420.000	-	-	-	-	-	-
	6394	.9504	1.100.000	1.550.000	-	-	-	-	-
	6481	.9515	250.000	-	-	-	-	-	-
	7083	.9502	100.000	-	-	-	-	-	-
	7089	.9507	3.025.000	-	-	-	-	-	-
	7094	.9580	550.000	-	-	-	-	-	-
	7104	.9501	1.100.000	650.000	-	-	-	-	-
	Summe 2025		20.270.000	6.135.000	-	-	-	-	-
2024	0681	.9454	800.000	-	-	-	-	-	-
	0681	.9457	100.000	-	-	-	-	-	-
	1311	.9401	2.293.000	-	-	-	-	-	-
	2106	.9452	2.400.000	-	-	-	-	-	-
	2701	.9452	3.100.000	-	-	-	-	-	-
	6389	.9507	4.700.000	-	-	-	-	-	-
	7089	.9507	4.000.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2024		17.393.000	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt		58.669.000	21.862.000	12.710.000	-	-	-	-

7. b. Verpflichtungsermächtigungen gesamt (§ 9 KommHV)

Stadt Amberg

2026

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026

Beträge in EUR (Tausend)

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2027	2028	2029	2030	2031	2032	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2026	21.006	15.727	12.710	0	0	0	0
2025	20.270	6.135	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
Summe	41.276	21.862	12.710	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	18.500	16.700	19.500	0	0	0	0

8. Kostenrechnende Einrichtungen (§ 12 Abs 1 KommHV)

Stadt Amberg

2026

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Abfallentsorgung

Gliederung 7201 Gliederungstext: Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	2.200.000	2.000.000	2.326.207,36
	Summe 1	2.200.000	2.000.000	2.326.207,36
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1631	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	6.000	30.000	1.722,70
	Summe 2.1	6.000	30.000	1.722,70
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	6.000	30.000	1.722,70
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1344	Verkauf von Betriebsbedarf	5.200	5.200	5.449,86
1549	Sonstige Kostenersätze	27.000	27.000	17.320,65
1599	Vermischte Einnahmen	180.000	200.000	304.803,78
	Summe 4	212.200	232.200	327.574,29
	Summe Einnahmen	2.418.200	2.262.200	2.655.504,35
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
6321	Öffentlichkeitsarbeit	21.000	21.000	18.981,82
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.000	3.000	3.284,95
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	600.000	570.000	576.759,77

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 — Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Abfallentsorgung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	690.000	630.000	654.025,58
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.500	1.500	1.424,54
6551	Sachverständigenkosten	5.000	10.000	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	340.000	340.000	366.638,21
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	26.000	21.000	16.121,74
	Summe 1.2	1.686.500	1.596.500	1.637.236,61
	Summe 1	1.686.500	1.596.500	1.637.236,61
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	511.000	337.000	364.390,23
	Summe 2.2	511.000	337.000	364.390,23
	Summe 2	511.000	337.000	364.390,23
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	18.000	10.000	11.356,74
5182	Unterhalt Abfalldeponien	55.000	35.000	25.562,15
	Summe 3	73.000	45.000	36.918,89
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00
	Summe 5.1	0	0	0,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	0	0	0,00
	Summe 5.2	0	0	0,00
	Summe 5	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	2.270.500	1.978.500	2.038.545,73

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 — Beträge in EUR

Einrichtung: 1 Abfallentsorgung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.418.200	2.262.200	2.655.504,35
	Summe Ausgaben	2.270.500	1.978.500	2.038.545,73
	Differenz	147.700	283.700	616.958,62
	Kostendeckungsgrad	106,51 %	114,34 %	130,26 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 — Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Straßenreinigung

Gliederung 6751 — Gliederungstext: Straßenreinigungsanstalt

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1126	Straßenreinigungsgebühren	325.000	324.000	322.848,48
	Summe 1	325.000	324.000	322.848,48
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	325.000	324.000	322.848,48
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
6360	Dienstleistungen durch Dritte	362.000	362.000	321.897,79
	Summe 1.2	362.000	362.000	321.897,79
	Summe 1	362.000	362.000	321.897,79

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Straßenreinigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	40.000	37.000	38.371,46
	Summe 2.2	40.000	37.000	38.371,46
	Summe 2	40.000	37.000	38.371,46
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.2	-	-	-
	Summe 5	-	-	-
	Summe Ausgaben	402.000	399.000	360.269,25
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	325.000	324.000	322.848,48
	Summe Ausgaben	402.000	399.000	360.269,25
	Differenz	77.000-	75.000-	37.420,77-
	Kostendeckungsgrad	80,85 %	81,20 %	89,61 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 — Beträge in EUR
Einrichtung: 3 Abwasserbeseitigung

Gliederung 7000 — Gliederungstext: Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1111	Kanalbenutzungsgebühren	10.000.000	9.500.000	8.849.232,54
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle)	34.000	34.000	31.493,61
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	0,00
	Summe 1	10.034.000	9.534.000	8.880.726,15
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
1691	Innere Verrechnungen	1.500.000	1.400.000	1.158.691,62
	Summe 2.2	1.500.000	1.400.000	1.158.691,62
	Summe 2	1.500.000	1.400.000	1.158.691,62
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1020	Ersatzvornahmen	0	0	0,00
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	1.198,00
	Summe 4	500	500	1.198,00
	Summe Einnahmen	11.534.500	10.934.500	10.040.615,77
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5370	Grundstücksgleiche Rechte	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
Einrichtung: 3 Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.600	1.600	1.185,16
5550	Kfz-Steuern	100	100	40,00
5560	Kfz-Versicherungen	500	500	469,35
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	180.000	180.000	175.534,83
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	48.000	48.000	49.310,39
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	6.000	6.000	4.919,96
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	500	436,00
6584	Ersatzvornahmen	0	0	-
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.400	1.400	1.442,45
	Summe 1.2	238.100	238.100	233.338,14
	Summe 1	238.100	238.100	233.338,14
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	95.000	95.000	93.326,75
	Summe 2.1	95.000	95.000	93.326,75
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	662.000	600.000	594.637,99
	Summe 2.2	662.000	600.000	594.637,99
	Summe 2	757.000	695.000	687.964,74
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	2.351.800	2.200.000	2.209.182,12
	Summe 3	2.351.800	2.200.000	2.209.182,12
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	3.700.000	4.000.000	3.745.030,84
	Summe 4	3.700.000	4.000.000	3.745.030,84
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.584.100	1.396.600	1.167.067,90
	Summe 5.1	1.584.100	1.396.600	1.167.067,90
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaf-fungs- u. Herstellungskosten	3.823.400	3.252.200	2.415.134,06

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 — Beträge in EUR
Einrichtung: 3 Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe 5.2	3.823.400	3.252.200	2.415.134,06
	Summe 5	5.407.500	4.648.800	3.582.201,96
	Summe Ausgaben	12.454.400	11.781.900	10.457.717,80
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	11.534.500	10.934.500	10.040.615,77
	Summe Ausgaben	12.454.400	11.781.900	10.457.717,80
	Differenz	919.900-	847.400-	417.102,03-
	Kostendeckungsgrad	92,61 %	92,81 %	96,01 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
Einrichtung: 4 Betriebshof

Gliederung 7711 Gliederungstext Betriebshof

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	46.000	45.000	44.257,13
	Summe 1	46.000	45.000	44.257,13
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	Summe 3	0	0	0,00
4.	Sonstige Einnahmen			
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen	17.000	17.000	20.350,74
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	2.000	2.000	1.023,60
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	0	0,00
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.300	5.000	5.453,04
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	700	700	736,32
1544	Dienstleistungsersätze	6.446.400	5.610.400	5.410.415,16
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	700	4.200	258,67
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	15.300	15.300	0,00
	Summe 4	6.487.400	5.654.600	5.438.237,53
	Summe Einnahmen	6.533.400	5.699.600	5.482.494,66

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 — Beträge in EUR
Einrichtung: 4 Betriebshof

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	4.342.400	3.735.200	3.540.880,79
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	92.400	116.800	83.213,66
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	356.000	298.800	288.841,77
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	7.500	9.300	6.394,98
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1.037.800	765.700	752.504,15
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	22.000	23.900	17.087,60
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.1	5.858.100	4.949.700	4.688.922,95
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	0	0	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	0,00
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	831,57
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	1.500	1.500	1.963,05
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	15.000	15.000	23.648,56
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	60.000	60.000	86.478,20
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.900	10.000	48.674,73
5420	Heizungskosten	70.000	70.000	75.526,43
5430	Reinigungskosten	50.000	40.000	35.178,59
5431	Reinigungsmittel	4.000	4.000	3.815,21
5440	Strom, Gas u.ä	18.000	18.000	21.066,22
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	8.000	11.639,77
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	100.000	90.000	128.697,45
5550	Kfz-Steuern	4.500	4.000	4.168,79
5560	Kfz-Versicherungen	50.000	40.000	42.961,70
5601	Dienst- und Schutzkleidung	56.700	40.000	41.934,51
5622	Fortbildung und Umschulung	25.000	25.000	18.971,34
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	223,13
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	500	500	465,94
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	10.000	10.000	3.879,48
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	25.000	25.000	25.277,80
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	180.000	180.000	153.436,85
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	115.000	115.000	96.639,89
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	30.000	30.000	36.982,12
6374	Wartungsgebühren	6.500	6.000	4.467,38
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	700	4.200	653,78-
6413	Umsatzsteuer	46.000	45.000	45.430,45
6445	Feuer- und Hausratversicherung	10.600	10.600	11.538,36

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
Einrichtung: 4 Betriebshof

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	21.000	21.000	21.750,20
6502	Bürobedarf	2.000	2.500	1.780,90
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.000	1.777,82
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	6.000	5.000	7.290,92
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	3.000	3.000	3.378,24
6540	Dienstreisen	400	0	240,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
	Summe 1.2	932.800	885.300	959.461,82
	Summe 1	6.790.900	5.835.000	5.648.384,77
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	14.890,57
5014	Unterhalt eigener Gebäude	0	0	0,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.500	5.500	19.998,33
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	40.000	-	-
5135	Unterhalt: Winterdienst	600	600	0,00
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	0	0,00
	Summe 3	66.100	26.100	34.888,90
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	143.700	147.900	112.797,00
	Summe 5.1	143.700	147.900	112.797,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	350.200	290.700	285.717,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 — Beträge in EUR
Einrichtung: 4 Betriebshof

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe 5.2	350.200	290.700	285.717,00
	Summe 5	493.900	438.600	398.514,00
	Summe Ausgaben	7.350.900	6.299.700	6.081.787,67
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	6.533.400	5.699.600	5.482.494,66
	Summe Ausgaben	7.350.900	6.299.700	6.081.787,67
	Differenz	817.500-	600.100-	599.293,01-
	Kostendeckungsgrad	88,88 %	90,47 %	90,15 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
Einrichtung: 5 Bestattungswesen

Gliederung 7500 Gliederungstext Bestattungswesen

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1141	Bestattungsgebühren	480.000	480.000	449.757,01
1142	Grabgebühren	550.000	550.000	559.080,13
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	20.000	20.000	18.145,33
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	300	0	0,00
	Summe 1	1.050.300	1.050.000	1.026.982,47
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1611	Erstattungen vom Land	16.600	14.100	16.608,77
	Summe 2.1	16.600	14.100	16.608,77
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	16.600	14.100	16.608,77
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	Summe 3	0	0	0,00
4.	Sonstige Einnahmen			
1020	Ersatzvornahmen	4.000	4.000	6.797,60
1599	Vermischte Einnahmen	90.000	60.000	89.643,99
	Summe 4	94.000	64.000	96.441,59
	Summe Einnahmen	1.160.900	1.128.100	1.140.032,83
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	13.800	12.700	0,00
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	379.000	372.200	362.505,17
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	87.400	87.000	86.348,39
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	9.000	9.100	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 — Beträge in EUR
Einrichtung: 5 Bestattungswesen

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	31.000	29.800	28.421,25
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	7.100	7.000	6.749,48
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	90.500	76.300	78.354,81
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	20.800	17.800	17.547,56
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.1	638.600	611.900	579.926,66
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	15.000	15.000	14.519,30
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	100	300	13,49
5300	Mieten und Pachten	6.000	6.000	5.208,65
5430	Reinigungskosten	0	2.000	0,00
5431	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.924,16
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.500	10.000	7.029,21
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	500	0,00
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	50.000	40.000	59.356,14
5550	Kfz-Steuern	500	500	380,00
5560	Kfz-Versicherungen	3.500	4.000	53,77
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4.000	5.000	3.308,83
5622	Fortbildung und Umschulung	5.000	6.000	3.357,88
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	5.000	6.000	4.404,82
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	7.000	7.000	6.601,50
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	25.000	20.000	17.671,43
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	25.000	14.000	24.862,81
6374	Wartungsgebühren	500	500	0,00
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.900	1.700	1.903,28
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	6.800	6.000	6.751,55
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.700	2.700	2.608,90
6584	Ersatzvornahmen	4.000	4.000	760,59
	Summe 1.2	172.500	154.200	161.716,31
	Summe 1	811.100	766.100	741.642,97
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR
Einrichtung: 5 Bestattungswesen

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	53.000	49.000	50.884,42
	Summe 2.2	53.000	49.000	50.884,42
	Summe 2	53.000	49.000	50.884,42
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	20.000	19.263,35
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	269.800	260.000	258.924,01
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	129.500	130.000	98.729,04
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	35.000	30.000	34.667,84
	Summe 3	459.300	440.000	411.584,24
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	58.000	58.900	62.700,00
	Summe 5.1	58.000	58.900	62.700,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	138.900	135.600	123.199,00
	Summe 5.2	138.900	135.600	123.199,00
	Summe 5	196.900	194.500	185.899,00
	Summe Ausgaben	1.520.300	1.449.600	1.390.010,63
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.160.900	1.128.100	1.140.032,83
	Summe Ausgaben	1.520.300	1.449.600	1.390.010,63
	Differenz	359.400-	321.500-	249.977,80-
	Kostendeckungsgrad	76,36 %	77,82 %	82,02 %

9. Innere Verrechnungen

Stadt Amberg

2026

Innere Verrechnungen 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

	Unter-gruppe	Unter-abschnitt	Ansatz 2026	Unter-abschnitt	Ansatz 2026	Unter-abschnitt	Ansatz 2026	Unter-abschnitt	Ansatz 2026
Einnahmen	1690	0301	662.000						
	1691	7000	1.500.000						
	1692	0301	665.000						
	1698	0301	6.000	0331	15.000				
	1699	0301	3.000						
	Summe Einnahmen:		2.851.000						
Ausgaben	6791	6300	1.500.000						
	6792	6300	0	6751	40.000	6800	3.000	7000	662.000
		7201	511.000	7202	61.000	7300	15.000	7500	53.000
		8801	0	8802	6.000				
	Summe Ausgaben:		2.851.000						
	Summe Einnahmen:		2.851.000						
	Summe Ausgaben:		2.851.000						
	Differenz:		0						

10. Deckungsringe gegenseitig

Stadt Amberg

2026

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Deckungsring: 35 Personalamt Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
0221 .6321	6.000	0221 .6500	1.500	0221 .6530	80.000
0221 .6554	20.000	0221 .6610	3.500	0891 .4690	500
0891 .5690	700	0891 .5691	30.000	0891 .6311	12.000
0891 .6320	20.000	0891 .6551	600	0891 .6589	1.500
Summe	176.300				

Deckungsring: 36 Unfallversicherung Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
0201 .6450	205.000	2921 .6450	255.000		
Summe	460.000				

Deckungsring: 54 Gemeindestraßen Entwässerung und Unterhalt Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
6300 .5135	564.900	6300 .5450	2.000		
Summe	566.900				

Deckungsring: 76 Haftpflichtversicherungen Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
0201 .6430	185.000	0201 .6439	300	0601 .6439	23.000
1141 .6430	5.000	4071 .6430	300	4556 .6430	2.500
8801 .6430	1.200				
Summe	217.300				

Deckungsring: 111 Hauptamt Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
0201 .6582	0	0231 .6448	3.000	0614 .6360	149.000
0841 .5690	0	0891 .4699	5.500	0891 .5210	0
0891 .5692	0	0891 .5930	4.500	0891 .6460	3.000
Summe	165.000				

Deckungsring: 117 Fraktionen Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
0000 .4098	321.000	0000 .5391	0	0000 .6316	0
0000 .6317	3.000	0000 .6320	8.000	0000 .7099	34.200
Summe	366.200				

Deckungsring: 215 Kirchliche Angelegenheiten Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
3700 .7069	6.500	8821 .5370	600		
Summe	7.100				

Deckungsring: 216 Zuschüsse Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
3122 .7180	10.000	5531 .7093	60.000		
Summe	70.000				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

Deckungsring: 219 Zinsen Darlehen Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
9121 .8010	300	9121 .8070	887.400		
Summe	887.700				

Deckungsring: 502 E-Check Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
8800 .5510	200	8800 .5550	0	8800 .5560	1.500
Summe	1.700				

Deckungsring: 506 Wartungsgebühren Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
0681 .6374	78.600	1311 .6374	11.000	1600 .6374	13.300
2106 .6374	32.900	2121 .6374	48.000	2122 .6374	15.500
2141 .6374	42.000	2151 .6374	28.100	2152 .6374	30.800
2159 .6374	4.600	2201 .6374	73.000	2351 .6374	38.000
2352 .6374	19.000	2431 .6374	40.000	2601 .6374	14.000
2701 .6374	6.000	3202 .6374	35.000	3210 .6374	29.000
3311 .6374	40.000	3311 .6378	0	3322 .6374	0
3650 .6374	1.800	4600 .6374	5.800	4642 .6374	0
8801 .6374	17.000				
Summe	623.400				

Deckungsring: 513 Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
2001 .5092	0	5811 .5092	15.000	7500 .5092	0
7711 .5092	0	8551 .5092	0		
Summe	15.000				

Deckungsring: 533 Reinigungskosten Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
0681 .5430	180.000	1311 .5433	36.000	1401 .5430	3.600
2001 .5220	3.000	2106 .5430	155.000	2121 .5430	160.000
2122 .5430	67.000	2141 .5430	77.000	2151 .5430	109.000
2152 .5430	69.000	2159 .5430	15.000	2201 .5430	170.000
2351 .5433	150.000	2352 .5433	100.000	2431 .5430	75.000
2601 .5430	44.000	2701 .5433	75.000	3210 .5430	9.000
3700 .5430	600	4600 .5430	24.000	5811 .5430	0
6865 .5430	0	7191 .5430	90.000	7191 .5431	3.500
7721 .6551	15.500	8801 .5430	33.000		
Summe	1.664.200				

Deckungsring: 621 Komm. Mitfinanzierungsbeiträge Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
2106 .7110	0	2111 .7110	61.700	2121 .7110	88.800
2122 .7110	24.300	2141 .7110	55.100	2151 .7110	113.800
2152 .7110	140.900	2201 .7110	16.200	2351 .7110	24.300
2352 .7110	8.100	2431 .7110	8.100	2701 .6710	0
2701 .7110	61.000				
Summe	602.300				

Deckungsring: 622 Digitalisierung - iPads an Grundschulen Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
2106 .7183	16.500	2111 .7183	13.500	2141 .7183	7.500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 HH-Entwurf 2026 Beträge in EUR

2151	.7183	12.800	2152	.7183	13.500	2701	.7183	4.500
Summe		68.300						

Deckungsring: 680 Ausweichgebäude für Schulsanierungen Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
2159	.5010	8.000	2159	.5020	700	2159	.5135	5.000
2159	.5165	1.000	2159	.5222	300	2159	.5390	120.000
2159	.5410	0	2159	.6445	1.900			
Summe		136.900						

Deckungsring: 900 Rechnungsprüfung Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0100	.6554	7.000	0100	.6610	20.000			
Summe		27.000						

Deckungsring: 1945 Klinikum Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
5105	.9251	8.926.600	5105	.9360	0	5105	.9361	0
Summe		8.926.600						

Deckungsring: 1953 Tilgungen Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
9121	.9716	500	9121	.9718	0	9121	.9776	2.335.200
9121	.9777	0	9121	.9778	0			
Summe		2.335.700						

Deckungsring: 1956 Betriebshof Neubau Salzlager Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
7711	.9401	0	7711	.9421	0	7711	.9632	0
Summe		0						